

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江承销保荐

## 山东奥旺迪化学股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 16 日收到董事王健美女士递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 16 日收到财务负责人王健美女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 16 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 16 日收到董事商湧先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 1.3523%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

王健美女士、商湧先生因个人发展原因，决定辞去目前的工作岗位。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王健美女士、商湧先生职务辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王健美女士、商湧先生仍按照相关法

律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

王健美女士、商湧先生辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对王健美女士、商湧先生担任董事期间所做的贡献表示衷心感谢。在新任董事任命生效前，继续履行董事职责。

## 三、备查文件

- 一、王健美女士《辞职报告》；
- 二、商湧先生《辞职报告》。

山东奥旺迪化学股份有限公司

董事会

2025年6月18日