

证券代码：300225

证券简称：*ST金泰

公告编号：2025-064

上海金力泰化工股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事马维华先生的书面《辞职报告》，马维华先生因个人工作时间和精力有限，无法继续履行公司独立董事职责，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于马维华先生辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，马维华先生将按照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，马维华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。马维华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对马维华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025年7月18日