

沙河实业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长陈勇先生的书面辞职报告。陈勇先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，陈勇先生不再在公司担任任何职务。截至本公告日，陈勇先生及其直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，也不会对公司日常经营管理产生重大影响，陈勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举等工作。

陈勇先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，为公司战略发展、规范运作、稳健经营作出了重要贡献，公司及董事会对陈勇先生在任期内所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2025年8月11日