



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2025-031

山东海化股份有限公司关于董事、监事离任的公告

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。

近日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别收到董事王龙学先生及监事会主席李进军先生的书面《辞职报告》。王龙学先生因工作变动，申请辞去所担任的董事、董事会战略委员会委员职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止，辞职后不担任公司任何职务。李进军先生因工作变动，申请辞去所担任的监事会主席、监事职务，其原定任期至第九届监事会届满之日止，辞职后不担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王龙学先生及李进军先生均未持有公司股份，均不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好工作交接。根据《公司章程》等相关规定，王龙学先生及李进军先生离任后，不会导致董事会及监事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会及监事会的正常运作，其《辞职报告》自送达董事会及监事会之日生效。公司将按照法定程序尽快完成补选事宜。

王龙学先生及李进军先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会、监事会对王龙学先生、李进军先生为公司发展作出的突出贡献表示衷心感谢！特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2025年8月12日