

证券代码：600273

证券简称：嘉化能源

公告编号：2025-053

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事辞职情况

(一) 提前辞职的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
林传克	董事	2025年8月22日	2026年10月11日	公司内部工作调整	是	副总经理	否

(二) 辞职对公司的影响

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）董事会于近日收到公司非独立董事林传克先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，林传克先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，林传克先生将继续在公司担任副总经理职务。林传克先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会、公司的正常运作。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月22日召开职工代表大会，选举林传克先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件），林传克先生与公司第十届董事会非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

林传克先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格

和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2025年8月23日

附件：

简 历

林传克先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司制造部经理、新材料厂厂长、总经理助理、高分子装置经理、生产总监等职；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，林传克先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。