

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-080

## 山西同德化工股份有限公司

### 关于公司董事长辞职暨推举并授权董事代行董事长、法定代表人 职责的公告

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，山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）收到董事长张烘先生的书面辞职报告，张烘先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。

截至本公告披露日，张烘先生持有公司股份 1,910,127 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张烘先生辞职后将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定。张烘先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，公司将按照法定程序尽快完成董事增补以及董事长选举等后续工作。

张烘先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其所作贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理邬庆文先生，代为履行公司董事长、法定代表人的全部职责及张烘先生在公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权邬庆文先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自第八届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

特此公告。

备查文件：同德化工第八届董事会第十五次会议决议。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025年8月26日