

证券代码：600691

证券简称：潞化科技

公告编号：临 2025-049

山西潞安化工科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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个别及连带责任。

山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日收到公司董事会秘书高峰杰先生的辞呈。高峰杰先生因工作调整原因辞去在公司担任的董事会秘书职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，高峰杰先生未持有公司股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，高峰杰先生辞去公司董事会秘书职务的辞职函送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对高峰杰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月九日