

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2025-054 号

浙江新安化工集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事宋俊先生提交的书面辞职报告，宋俊先生因工作调动申请辞去公司第十一届董事会董事、审计委员会委员职务。

一、董事离任情况

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
宋俊	第十一届董事会董事、审计委员会委员	2025年10月22日	2026年6月12日	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

宋俊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《浙江新安化工集团股份有限公司章程》等相关规定，宋俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，宋俊先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，宋俊先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定完成交接工作。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对宋俊先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2025年10月23日