

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2025-034

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨卓印先生提交的书面辞职申请，杨卓印先生因退休原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，杨卓印先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

杨卓印先生原定董事任期至第六届董事会届满之日止，其辞去董事职务后，公司董事会人数仍符合《公司法》等相关法律法规的法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。杨卓印先生辞去董事会审计委员会职务后，公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司董事会改选出新任审计委员会委员就任前，杨卓印先生将继续履行审计委员会委员职责。公司将严格按照法定程序和相关规定，尽快推进董事会审计委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，杨卓印先生直接持有公司股份 547,580 股，通过安徽尧诚投资集团有限公司、池州市东泰科技有限公司间接持有公司股份比例 0.72%；其不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持公司股份后续将按照承诺及法律法规的要求进行管理。

杨卓印先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大决策，为公司规范运作和持续发展作出了重要贡献。公司及公司董事会对杨卓印先生任职期间的勤勉尽责和卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日