

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2025-082

大连百傲化学股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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：

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书鲍榕铭先生递交的书面辞职报告，鲍榕铭先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，鲍榕铭先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

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
鲍榕铭	董事会秘书	2025年11月7日	2027年5月15日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及法律法规的相关规定，鲍榕铭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，鲍榕铭先生直接持有公司股票数量为 87,360 股，辞职后，鲍榕铭先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长刘宪武先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。鲍榕铭先生所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

鲍榕铭先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对鲍榕铭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年11月8日