

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2025-057 号

唐山三友化工股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日收到总工程师马德春先生的书面辞职报告，马德春先生因已届法定退休年龄辞去公司总工程师职务。

一、高级管理人员离任情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
马德春	总工程师	2025 年 12 月 29 日	2026 年 8 月 4 日	已届法定退休年龄	否	否

二、高级管理人员离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，马德春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马德春先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，其已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接。截至本公告披露日，马德春先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对马德春先生在担任公司总工程师期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日