

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司高级管理人员离职（退休）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司副总经理王纪清先生因达到法定退休年龄，自 2026 年 2 月 1 日起不再担任公司副总经理。上述离职人员持有公司股份 3,004,600 股，占公司股本的 1.8779%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

王纪清先生因达到法定退休年龄，申请不再担任公司副总经理，本次离职符合相关规定。

二、上述人员的离职（退休）对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已对王纪清先生的退休做了妥善的人事安排和分管相关工作交接，其离职不会对公司的生产经营管理产生不利影响。公司董事会对王纪清先生担任相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王纪清先生的《离职申请》。

南京化学试剂股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日