

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2026-018

山东三维化学集团股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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。

一、董事辞职情况

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事杨彬女士提交的书面辞职报告。杨彬女士因其个人原因申请辞去公司董事会非独立董事职务，辞职后，杨彬女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，杨彬女士的辞职自送达公司董事会时生效。杨彬女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司相关业务的正常运作。

截至本公告披露日，杨彬女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，辞职后将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司对杨彬女士在任职期间所做的努力和贡献表示由衷的感谢！

二、备查文件

杨彬女士《辞职报告》。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2026年4月20日