

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2026-12

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于推举公司董事代行董事长、法定代表人职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于推举公司董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司规范运作，根据《公司章程》等有关要求，公司董事会推举董事、总经理张新民先生代行公司董事长、董事会战略决策委员会召集人及法定代表人职责，并授权其代表公司签署相关文件。代行职责的期限自公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026年4月23日