

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：国泰海通

上海百金化工集团股份有限公司高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 27 日收到其他职务肖兆广先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 27 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

到龄退休

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

肖兆广先生辞任其他职务（安全总监），不会对公司生产经营产生不良影响，董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢。

三、备查文件

- 《退休审批表》
- 《辞职报告》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日