

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2026-021 号

唐山三友化工股份有限公司

关于变更董事长的公告

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。

重要内容提示：

●因已届法定退休年龄，王春生先生不再担任唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。

●经公司 2026 年第二次临时董事会会议审议通过，选举董事李建渊先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、董事长离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
王春生	董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员	2026年6月11日	2026年8月4日	已届法定退休年龄	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王春生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王春生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项，并已按照相关法律法规及公司有关制度规定完成工作交接。

王春生先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对王春生先生为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢。

二、选举董事长情况

为保证公司董事会规范运作以及各项工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月12日召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于变更第九届董事会董事长的议案》。董事会同意选举董事李建渊先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。李建渊先生简历详见附件。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为李建渊先生，公司将根据相关规定及时办理工商变更登记手续。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件：

李建渊先生简历

李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总调度室总调度长；公司生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理；青海五彩碱业董事长；三友硅业董事长；公司副董事长；三友集团副总经理、总经理；三友电子化学品公司执行董事；现任三友集团党委书记、董事长兼总经理；碱业集团董事长；公司董事；三友电子化学品公司董事长。

截至本公告披露日，李建渊先生未持有公司股票；与公司其他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。