

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告编号：2026-039

贵州赤天化股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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：

2026年9月8日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到独立董事王朴先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司独立董事王朴先生因任期满六年向公司董事会提出辞职申请，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。王朴先生的离任将导致公司第九届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，王朴先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在股东会选举产生新任独立董事前，王朴先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

一、独立董事离任的基本情况

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	具体职务 （如适	是否存在 未履行完
----	------	------	---------	------	------------------	-------------	--------------

					股子公司任职	用)	毕的公开 承诺
王朴	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2026 年 11 月 14 日	连续担任公司独立董事满六年	否	/	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

王朴先生的离任将导致公司第九届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，王朴先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在股东会选举产生新任独立董事前，王朴先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告日，王朴先生不存在未履行完毕的公开承诺。

王朴先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对王朴先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二六年九月九日