

滨化集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王黎明先生的辞职报告。王黎明先生因已退休，申请辞去公司董事职务及其在公司担任的其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王黎明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司及公司董事会对王黎明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2023年4月17日