

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2024-058

安徽六国化工股份有限公司 关于总工程师辞职及新聘总工程师的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总工程师赵明星先生的书面辞职报告，赵明星先生因工作变动，辞去公司总工程师职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵明星先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，赵明星先生不再担任公司任何职务，截至本公告披露日，赵明星先生未持有公司股票。

赵明星先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对赵明星先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第八届董事会第二十七次会议于2024年12月6日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任吴雪峰先生（简历附后）为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年12月7日

附：吴雪峰先生简历

吴雪峰：男，1988年3月出生，大学本科学历。2010年7月至2013年3月任万华宁波技术开发部研发工程师。2013年4月至2024年4月，历任万华研究院装置工艺优化中心研发工程师、课题组长、主任助理、副主任。现任湖北徽阳新材料有限公司总工程师，2024年12月起任六国化工总工程师。

截止本公告日，吴雪峰先生未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。