

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2024-012

安徽六国化工股份有限公司 关于财务总监退休离任暨新聘财务总监的公告

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个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监秦红女士的书面辞职报告，秦红女士因到龄退休，辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，秦红女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，秦红女士不再担任公司任何职务，截至本公告披露日，秦红女士未持有公司股票。

秦红女士任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对秦红女士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十七次会议于2024年4月1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，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会同意聘任王先龙先生（简历附后）为公司财务总监，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。公司独立董事对本次公司聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的相关公告。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年4月2日

王先龙简历：

王先龙，男，1966年10月出生，本科学历，会计中级职称。曾任铜陵化学工业集团有限公司财务处会计、财务处成本副科长、会计科科长，铜陵化工集团新桥矿业公司财务负责人、安徽安纳达钛业股份有限公司财务总监、董事会秘书。2022年4月-2024年3月任铜化集团公司财务部部长、铜陵市华兴化工有限公司董事、铜陵鑫克精细化工有限责任公司董事；现任铜陵纳源材料科技有限公司董事，2024年4月起任安徽六国化工股份有限公司财务总监。

王先龙先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。