

证券代码：600078

证券简称：澄星股份

公告编号：临 2025-001

江苏澄星磷化工股份有限公司

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。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事郑鑫先生递交的书面辞职报告。因工作安排原因，郑鑫先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，郑鑫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

郑鑫先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对郑鑫先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025年1月16日