

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-028

陕西北元化工集团股份有限公司

关于董事离任的公告

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。

一、董事提前离任的基本情况

2025年5月27日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、战略委员会委员孙志忠先生的书面辞职报告，孙志忠先生因工作变动原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，具体情况如下：

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股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙志忠	董事、战略委员会委员	2025.05.27	2027.01.11	工作变动	否	-	否

二、董事离任对公司的影响

根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，孙志忠先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会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正常运作。孙志忠先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

孙志忠先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司产业布局、项目建设、生产运营、深化改革等方面积极建言献策，为企业规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对孙志忠先生任职期间为公司发展所做出的卓越贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年5月28日