

沈阳化工股份有限公司

关于董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司董事会收到董事长兼总经理孙泽胜先生，董事兼总会计师李忠先生的辞职报告。因工作原因，孙泽胜先生辞去公司第九届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员及总经理职务。李忠先生辞去公司第九届董事会董事、提名委员会委员及总会计师职务，辞职后李忠先生不再担任公司任何职务。

公司独立董事就孙泽胜先生、李忠先生的辞职进行了核查，认为孙泽胜先生、李忠先生辞职原因与实际情况一致。具体内容详见于同日在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司独立董事关于董事长、董事辞职的独立意见》。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规之规定，孙泽胜先生、李忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，孙泽胜先生、李忠先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。

孙泽胜先生和李忠先生在公司任职期间，始终恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司董事会向孙泽胜先生和李忠先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会各专门委员会人员调整工作。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二三年七月十一日