

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-045

新疆中泰化学股份有限公司 关于公司董事长辞职暨增补董事的公告

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。

一、董事长辞职的情况

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）董事会于2023年7月17日收到董事长杨江红女士的书面辞职报告。因工作调整，杨江红女士申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务。辞职后将不再担任公司及下属公司其他职务。

公司独立董事就杨江红女士的辞职事项进行了核查，认为杨江红女士的辞职原因与实际情况一致。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，杨江红女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，杨江红女士持有公司限制性股票激励计划授予的78,000股股票，后续公司将按照《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，注销上述股票。

杨江红女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、增补董事的情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》

的有关规定，公司于2023年7月18日召开八届六次董事会，审议通过了《关于增补公司董事会成员的议案》。经过董事会提名委员会资格审查并通过，同意增补陈辰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：陈辰先生简历

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二三年七月十九日

附件：

陈辰先生简历

陈辰先生，1969年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会信息化推进处、产业政策处、企业处处长，新疆新投煤业有限责任公司董事、总经理，新疆投资发展（集团）有限责任公司网络安全与信息化办公室主任，新疆天龙矿业股份有限公司党委书记、董事长；现任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。

截至公告披露日，陈辰先生未持有本公司股份，除担任控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。