

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2025-025

雅本化学股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事刘伟先生的书面辞职报告，刘伟先生因个人原因决定辞去所担任的公司第六届董事会非独立董事职务，刘伟先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选新董事。

截至本公告披露之日，刘伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘伟先生原定任期为2025年2月24日至2028年2月23日。刘伟先生将于原定任期内至任期届满后六个月内继续遵守《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。

刘伟先生在公司担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘伟先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十八日