

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2024-016

## 雅本化学股份有限公司

### 关于公司董事兼副总经理辞职的公告

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”）于近日收到董事兼副总经理毛海峰先生的书面辞职报告，毛海峰先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事兼副总经理职务，毛海峰先生辞职后将担任公司供应链中心负责人。根据《公司法》《公司章程》等规定，毛海峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，毛海峰先生的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的正常运作，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，毛海峰先生直接持有公司股份 4,043,700 股，占公司股本的 0.42%；通过宁波雅本控股有限公司间接持有公司股份 32,499,733 股，占公司股本的 3.37%；其配偶或关联人未持有公司股份。毛海峰先生及其配偶或其他关联人不存在应当履行而未履行的承诺事项。毛海峰先生原定任期为 2022 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。毛海峰先生承诺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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于董监高减持公司股份的限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》及其他法律法规关于股份转让的规定。

毛海峰先生在公司担任公司董事兼副总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对毛海峰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

二〇二四年二月六日