

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临 2020-010 号

太原化工股份有限公司

关于公司独立董事任职期满辞职的公告

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个别及连带责任。

本公司于 2021 年 2 月 23 日收到独立董事王军先生的辞呈，王军先生根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》上市公司独立董事连任时间不能超过六年的有关规定，辞去本公司第七届董事会独立董事及公司董事会专门委员会相关职务。

王军先生的辞职将导致本公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在本公司股东大会选举产生新的独立董事就任前，王军先生将继续履行独立董事职责。

王军先生在本公司任职期间，独立、公正、诚信、勤勉、尽责，对本公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。本公司董事会对王军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

太原化工股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日