

**上海金力泰化工股份有限公司**  
**关于公司高级管理人员辞职的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁张岚女士的书面辞职报告，张岚女士因个人原因辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的相关规定，张岚女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张岚女士的原定任期为2019年12月31日至2022年12月31日。辞职后，张岚女士不再担任公司任何职务。

截止本公告日，张岚女士持有公司股份2,067,000股，其中1,900,000股为已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》《上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定对其所持限制性股票予以回购注销。

张岚女士承诺离任后仍将继续遵守《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、法规规定的有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021年7月13日