

上海金力泰化工股份有限公司

关于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”）董事会于近日收到独立董事孙敏杰先生的书面辞职报告。孙敏杰先生因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

孙敏杰先生原定任期为2019年12月30日至2022年12月30日。截止本公告披露日，孙敏杰先生未持有公司股票。由于孙敏杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，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》，以及《公司章程》的有关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，孙敏杰先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快选举产生新的独立董事候选人。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021年12月10日