

上海金力泰化工股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监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”）于2022年3月20日收到监事王薇的《辞职信》：

本人王薇，系上海金力泰化工股份有限公司监事会主席。2020年，在监事会正常履职的过程中，监事会受到干扰，监事会作出的有关履职的决议没有得到披露。2021年，在公司监事候选人推举过程中，监事会正常履行职权也受到干扰。本人因无法正常履行监事职责，故申请辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务。

截至本公告披露日，王薇未在公司担任除监事会主席以外的其他职务，因此，王薇的辞职生效后，其担任的监事会主席职务自动解除，不再在公司担任任何职务。

王薇原定任期为2019年12月30日至2022年12月30日。截至本公告披露日，王薇未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，王薇仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司监事会

2022年3月22日