

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2022-066

潍坊亚星化学股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘秀丽女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，刘秀丽女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。刘秀丽女士辞职后将不再担任公司任何职务。

刘秀丽女士辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，刘秀丽女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，刘秀丽女士将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

刘秀丽女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会在此对刘秀丽女士表示衷心感谢！

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十三日