

北方化学工业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事丁燕萍女士递交的书面辞职报告。

丁燕萍女士因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，丁燕萍女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，丁燕萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快完成增补非独立董事等工作。

在此，公司及董事会谨向丁燕萍女士在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十日