

## 北方化学工业股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

2023年1月8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矫劲松先生、董事、党委书记、副总经理杜兰平先生递交的书面辞职报告。

矫劲松先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，矫劲松先生未持有公司股份。

杜兰平先生因工作原因，申请辞去公司党委书记、第五届董事会董事、副总经理、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杜兰平先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，矫劲松先生、杜兰平先生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，公司及董事会谨向矫劲松先生、杜兰平先生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

二〇二三年一月九日