

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-08

广东甘化科工股份有限公司关于 公司董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会秘书辞职情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书司景喆先生的辞职报告。司景喆先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。司景喆先生辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，司景喆先生持有公司股份 184,640 股，其中无限售条件股份 45,410 股，有限售条件的股权激励限制性股份 139,230 股。本次离职后，司景喆先生所持股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》中的相关规定。公司董事会对司景喆先生在担任董事会秘书职务期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任公司董事会秘书情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 3 月 6 日召开第十届董事会第二十一次

会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。陈波先生的简历详见公司同日披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0750-3277650

传真号码：0750-3277666

电子信箱：cb@gdganhua.com

通讯地址：广东省江门市蓬江区甘化路62号甘化大厦

邮政编码：529030

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二三年三月七日