

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2023-004

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月13日收到公司董事王超先生的《董事辞职信》，王超先生因个人原因辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，王超先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，上述《董事辞职信》自送达公司董事会之日起生效。上述事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

王超先生第八届董事会非独立董事原定任期为2019年12月30日至2022年12月30日，因公司延期董事会换届选举，故任期延续至今。截止本公告披露日，王超先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对王超先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2023年3月13日