

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2023-049

## 南通醋酸化工股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

#### 一、公司董事会秘书辞职的情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书俞新南先生的书面辞职报告。俞新南先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事会秘书职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司章程》等相关规定，俞新南先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。俞新南先生辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司副董事长、总裁职务。

俞新南先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对俞新南先生担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、公司聘任董事会秘书的情况

2023年12月12日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于改选董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任唐霞女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会审查，唐霞女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、上市规则、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，具备担任公司董事会秘书的所必需的专业知识和能力。

公司独立董事发表了同意聘任唐霞女士为公司第八届董事会董事会秘书的独立意见。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司

2023年12月13日

附件：

唐霞女士：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，本科学历，中级经济师职称。曾任南通醋酸化工股份有限公司科员、证券部主管，现任公司证券部负责人、证券事务代表、监测中心负责人。