

**营口风光新材料股份有限公司**  
**离任董事持股及减持承诺事项的说明**

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，现将公司相关人员离任的相关情况说明如下：

因个人原因李化毅先生不再担任公司董事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，李化毅先生未直接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此说明。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2024年6月19日