

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2024-001 号

## 唐山三友化工股份有限公司

### 关于独立董事、高级管理人员辞职的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事陈胜华先生、副总经理王习文女士的书面辞职报告。

陈胜华先生因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于陈胜华先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，陈胜华先生将继续履行独立董事及相关职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效。公司将按照相关法规规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

王习文女士因已达到公司规定的内部退养年龄，申请辞去公司副总经理职务。王习文女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈胜华先生、王习文女士辞职后将不再担任公司任何职务，公司董事会对陈胜华先生、王习文女士在担任公司独立董事、高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024年1月5日