

北方华锦化学工业股份有限公司

关于部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告

本公司及监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。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到部分董事、监事及高级管理人员的辞职申请，具体情况如下：

一、董事、总会计师、董事会秘书辞职情况

孙世界先生因工作调动辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务、总会计师职务、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于孙世界先生在任职期间内辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事后生效。在补选出的新任董事就职前，孙世界先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选工作。

公司第七届第五次董事会审议通过了《关于聘任刘勇先生为公司总会计师的议案》，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定刘勇先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

刘勇先生联系方式如下：

1. 联系电话：0427-5855742
2. 传真号码：0427-5856199
3. 电子邮箱：huajincorp@163.com
4. 地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

二、监事辞职情况

王维良先生因工作调动辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于王维良先生在任职期间内辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在补选

出的新任监事就职前，王维良先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其监事职务。公司监事会将按照法定程序尽快完成补选工作。

三、副总经理辞职情况

徐竹林先生因工作调动辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。

张世强先生因工作调动辞去公司副总经理职务，经公司第七届第六次监事会审议，同意提名张世强先生为第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

孙世界先生、王维良先生、徐竹林先生、张世强先生上述职务原定任期截止日均为2024年5月11日，辞职不会影响公司正常的生产经营活动。截至本公告披露日，孙世界先生、王维良先生、徐竹林先生、张世强先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2021年12月8日