

沙河实业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于11月15日收到公司副总经理冯斌先生的辞职报告。冯斌先生因工作调动，申请辞去公司副总经理等职务。辞职后，冯斌先生不再在公司担任任何职务。

冯斌先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，冯斌先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，冯斌先生及其直系亲属未持有公司股票。

公司董事会对冯斌先生在公司任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2022年11月15日