

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2025-019

鲁西化工集团股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李雪莉女士递交的书面辞职报告，李雪莉女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，其辞职报告自送达董事会之日生效。截至本公告披露日，李雪莉女士持有公司限制性股票24,820股，将严格按照公司《2021年限制性股票激励计划》等有关规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李雪莉女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，锐意进取，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。董事会对李雪莉女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司董事会秘书的情况

鉴于原公司董事会秘书李雪莉女士辞职，公司于2025年4月

11 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 版）》等相关规定，公司董事会同意聘任总经理助理刘月刚先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。鉴于刘月刚先生在前述董事会会议召开时尚未取得董事会秘书任职培训证明，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后正式履行董事会秘书职责。

刘月刚先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0635-3481198

传真号码：0635-3481044

电子邮箱：000830@sinochem.com

联系地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十一日