

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2023-066

沈阳化工股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事卜新平先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”的规定，截至目前，独立董事卜新平先生已在超过三家上市公司内担任独立董事，因此向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第九届董事会独立董事以及董事会专门委员会的相关职务。

在公司股东大会选举产生新任独立董事前，卜新平先生将继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会的相关职责。截至本公告披露日，卜新平先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。

卜新平先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会中的职务期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对卜新平先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十五日