

上海保立佳化工股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事林奎方先生提交的书面辞职报告，林奎方先生因个人意愿和公司工作安排，申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，其原定任期至2024年9月22日。辞职后，林奎方先生将继续在公司任职，从事公司战略投资项目的策划和调研工作。林奎方先生的辞职在股东大会选出新的董事后生效，在此之前继续履职。林奎方先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，亦不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。

截止本公告披露日，林奎方先生通过上海宇滩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.67%的股份。林奎方先生的配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。林奎方先生辞职后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定进行管理；林奎方先生辞职后仍将继续履行其在《上海保立佳化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《上海保立佳化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的关于股份限售等的承诺。

林奎方先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对林奎方先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2022年5月9日