

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：临 2022-014

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司

### 关于独立董事去世的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会获悉，公司独立董事曹一平先生于 2022 年 1 月 22 日不幸因病去世。

曹一平先生在担任公司独立董事、提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司对曹一平先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对曹一平先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切的慰问。

曹一平先生去世后，公司现任董事会成员由11名变为10名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由钱逸泰先生、姜贺统先生、戎一昊先生三位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日