

## 北方化学工业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月27日收到公司董事长程向前先生递交的书面辞职报告。程向前先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员等职务。程向前先生辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，程向前先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，程向前先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快完成增补非独立董事、董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，公司第四届董事会董事将共同推举一名董事负责主持股东大会和召集、主持董事会会议。

公司独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生、胡获先生对程向前先生的辞职进行了核查，认为程向前先生辞职原因与实际情况相符，并认为程向前先生辞职不会影响公司的正常经营运作。

在此，公司及董事会谨向程向前先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日