

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2022-064

天津渤海化学股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事沙宏泉先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事已满六年，沙宏泉先生申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会相关专业委员会的职务，辞职后沙宏泉先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，沙宏泉先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，沙宏泉先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行其独立董事及相关专业委员会委员职责。公司将尽快按法定程序补选独立董事。

沙宏泉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护广大投资者的合法权益、为公司规范运作和公司战略发展等发挥了积极作用。公司董事会对沙宏泉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2022年9月14日