

## 上海保立佳化工股份有限公司

### 关于董事、副总经理辞职的公告

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、副总经理王德君先生提交的书面辞职报告。王德君先生因个人原因决定辞去公司董事及审计委员会委员职务、副总经理职务，其原定任期至 2024 年 9 月 22 日。辞职后，王德君先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王德君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王德君先生本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，王德君先生直接持有公司 2021 年限制性股票激励计划获授的尚未解除限售的第一类限制性股票共计 7.755 万股，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。公司将按照《2021 年限制性股票激励计划》规定，后续回购注销该部分限制性股票，王德君先生将积极配合公司办理回购注销等相关手续。王德君先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

王德君先生辞职后，仍将严格遵守《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。

王德君先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王德君先生在担任公司董事、副总经理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

2023 年 2 月 28 日