

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-44

广东甘化科工股份有限公司 关于公司副董事长兼总经理辞职的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日收到公司副董事长兼总经理黄克先生的辞职报告。黄克先生因职务变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长、董事会下属专门委员会委员及公司总经理职务。辞去上述职务后，黄克先生将在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄克先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事补选及总经理的聘任工作。

截至本公告披露日，黄克先生持有公司股份 159,120 股，占公司总股本 0.036%。其中，已获授但尚未解除限售的限制性股票 84,864 股。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其获授的限制性股票完全按照职务变更前上述激励计划规定的程序进行。辞职后，黄克先生所持股份将继续遵守《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》等法律、法规的相关规定。

公司独立董事对黄克先生的辞职发表了独立意见。

公司及董事会对黄克先生担任公司副董事长兼总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二三年十月十一日