

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2024-062

上海金力泰化工股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事袁翔先生的《辞职报告》，袁翔先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《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》的相关规定，袁翔先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，上述《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。上述事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

截至本公告披露日，袁翔先生持有公司股份970,000股，占公司总股本的比例为0.20%。袁翔先生的配偶或其他关联人不存在直接或间接持有公司股份的情形。袁翔先生承诺将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规规定的有关上市公司离任董事、高级管理人员减持股份的要求。

公司及董事会对袁翔先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2024年12月27日