



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2025-017

岳阳兴长石化股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事离任情况

公司于近日收到独立董事彭翰先生的辞职报告。彭翰先生，公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，原定任职期间为2023年1月至2026年1月。

彭翰先生因个人原因，未来没有足够的时间参加公司经营状况的检查工作以及出席各类例行会议，为使公司独立董事切实履行相关职责，充分发挥上市公司独立董事的作用，特辞去公司第十六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职生效后，彭翰先生将不再担任公司任何职务。

由于彭翰先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，彭翰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后生效。在此之前，彭翰先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，彭翰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。彭翰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对彭翰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

- 1、独立董事彭翰的辞职报告。



特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年五月六日