

华润化学材料科技股份有限公司 关于非独立董事和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。

一、非独立董事张应中先生离任情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事张应中先生提交的书面辞职报告，其因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员职务，上述职务原定任期至第二届董事会届满之日止（2026年1月13日），辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。目前，张应中先生已按照公司管理制度做好了工作交接，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司之日起生效。

截至本公告披露日，张应中先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、副总经理王宇航先生离任情况

公司董事会于近日收到副总经理王宇航先生提交的书面辞职报告，其因工作安排原因申请辞去公司副总经理职务，上述职务原定任期至第二届董事会届满之日止（2026年1月13日），辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。目前，王宇航先生已按照公司管理制度做好了工作交接，其辞职不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王宇航先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张应中先生、王宇航先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在诸多方面发挥了重要作用，公司及董事会对于张应中先生、王宇航先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1. 相关人员的辞职报告；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日