

证券代码：600319

证券简称：亚星化学

公告编号：2025-032

潍坊亚星化学股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事方向晨先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，方向晨先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。方向晨先生辞职后将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
方向晨	独 立 董 事、董事 会提名委 员会主任 委员、董 事会战略 委员会委 员、董事 会薪酬与 考核委员 会委员	2025 年 7 月 1 日	2027 年 4 月 29 日	个人原因	否	/	否

（二）离任对公司的影响

方向晨先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，方向晨先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，方向晨先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

方向晨先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会在此对方向晨先生表示衷心感谢！

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二零二五年七月二日