

永泰运化工物流股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨华军先生、王晓萍女士的书面辞职报告，杨华军先生、王晓萍女士因连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，申请辞去公司独立董事职务，杨华军先生同时辞去董事会提名委员会委员、审计委员会委员职务，王晓萍女士同时辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。杨华军先生、王晓萍女士辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

由于杨华军先生、王晓萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，杨华军先生、王晓萍女士的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，杨华军先生、王晓萍女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。杨华军先生、王晓萍女士辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快完成新任独立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。

截至本公告披露日，杨华军先生、王晓萍女士未持有本公司股份。杨华军先生、王晓萍女士在担任公司独立董事期间认真履行职责、勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对杨华军先生、王晓萍女士任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年9月5日