

证券代码：300225

证券简称：*ST金泰

公告编号：2025-101

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刘锐明先生的《辞职报告》，刘锐明先生因个人工作安排调整，无法继续投入充足时间与精力履行董事职责，为保障公司董事会决策效率及日常经营管理工作的顺利推进，经审慎考虑，现正式向公司董事会提出辞职申请，辞职后，将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，刘锐明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，刘锐明先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。刘锐明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对刘锐明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

2025年9月10日