

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-095

山西同德化工股份有限公司

关于公司全体监事自然离任的公告

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。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）于2025年8月23日、2025年9月11日召开了公司第八届监事会第十三次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，同意公司取消监事会。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，白利军先生不再担任公司监事会主席，许新田先生不再担任公司非职工代表监事，邬宇峰先生不再担任公司职工代表监事。上述人员原定任期为2023年5月16日至2026年5月15日，前述人员离任后仍在公司担任其他职务，监事会职权由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，白利军先生持有公司股份6,097,670股，许新田先生持有公司股份72,300股，邬宇峰先生持有公司股份94,500股，白利军先生、许新田先生、邬宇峰先生离任后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

白利军先生、许新田先生、邬宇峰先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司对其在担任监事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025年9月11日