

证券代码：600955

证券简称：维远股份

公告编号：2025-027

利华益维远化学股份有限公司 关于董事调整暨选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

根据《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工董事。因公司内部工作调整，吕立强先生于2025年9月12日辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任其他相关职务，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。

公司于2025年9月12日召开了第三届职工代表大会第四次会议，选举吕立强先生为公司第三届董事会职工董事（简历详见附件），与经股东会选举产生的第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届董事会，其职工董事任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

吕立强先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司

2025年9月12日

附件：

吕立强先生简历

吕立强，男，中国国籍，1981年1月生，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。历任利华益集团企业管理部副部长、部长；2017年12月至今任公司董事、董事会秘书；2021年12月至今兼任公司副总经理；2023年8月至今任山东中燃宝港能源发展有限公司董事。

截至本公告披露日，吕立强先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任职工董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。