

证券代码：000059

证券简称：华锦股份

公告编号：2025-033

## 北方华锦化学工业股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

本公司及监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。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到高级管理人员递交的辞职报告。张宏伟先生、黄武生先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务，刘勇先生因工作调动申请辞去公司总会计师、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。原定任期到期日为公司第八届董事会届满之日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述人员辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张宏伟先生、黄武生先生、刘勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

张宏伟先生、黄武生先生、刘勇先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定张廷豪先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

张廷豪先生联系方式：

办公电话：0427-5855742 0427-5856743

办公传真：0427-5855742

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2025年9月16日