

浙江巨化股份有限公司

关于公司董事辞职及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法律责任。

重要内容提示：

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵海军先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，赵海军先生申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。该辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵海军	董事、战略委员会委员	2025 年 12 月 22 日	2026 年 4 月 7 日	公司治理结构调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

赵海军先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作。赵海军先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对赵海军先生在任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工董事情况

公司于近日召开职工代表大会，选举龚黎燕女士（简历附后）为公司第九届董事会职工董事，任期与公司第九届董事会一致。龚黎燕女士当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务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，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

附件：龚黎燕女士简历

龚黎燕女士，工学学士，高级政工师。曾任公司氟聚合物事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司职工监事。现任本公司职工董事、党委副书记、工会主席、综合管理部经理。

截至本公告披露日，龚黎燕女士未持有公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不适合担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。