

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2026-013

滨化集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职的情况

(一) 提前离任的基本情况

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈艳女士的书面辞职报告。陈艳女士因个人原因申请辞去独立董事职务。辞任后，陈艳女士不再担任公司任何职务。

陈艳女士离任基本情况如下：

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
陈艳	独立董事、薪酬与绩效考核委员会委员	2026年3月6日	2027年12月6日	个人原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

公司于2025年10月16日召开的2025年第一次临时股东会选举陈艳女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司本次发行的H股股票自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市之日起至第六届董事会届满

之日止。截至本公告披露日，陈艳女士的任职尚未生效，陈艳女士不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定，不会导致独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、提名独立董事情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年3月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名曹春萌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起至第六届董事会届满之日止。曹春萌先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

三、董事会薪酬与绩效考核委员会调整情况

鉴于公司董事会成员调整，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年3月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，薪酬与绩效考核委员会调整为由李海霞、于江、郝银平、王谦、曹春萌组成（其中郝银平、李海霞、王谦、曹春萌为独立董事）。本次调整于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。曹春萌先生在专门委员会的任职经公司股东会审议通过其独立董事任职且公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年3月7日