

证券代码：600160

证券简称：巨化股份

公告编号：临 2026-30

## 浙江巨化股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任的公告

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独立董事刘力先生、张子学先生提交的书面辞职报告。刘力先生、张子学先生因连续任职已满六年，现申请辞去公司第九届董事会独立董事及其担任的相关董事会专门委员会职务。辞职生效后，刘力先生、张子学先生将不再担任公司任何职务。

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

##### （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	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘力	独立董事、战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 4 月 7 日	连续任职已满六年	否	否
张子学	独立董事、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 4 月 7 日	连续任职已满六年	否	否

##### （二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，刘力先生、张子学先生的辞职，将导致公司独立董事人数少

于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新的独立董事前，刘力先生、张子学先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将尽快完成董事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，刘力先生、张子学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。

刘力先生、张子学先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对刘力先生、张子学先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026年6月5日