



辽宁奥克化学股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事任建纲先生递交的书面辞职报告。任建纲先生因个人工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略投资委员会、科技创新委员会、提名与薪酬委员会、风控审计委员会全部职务，任建纲先生原定任期为2025年9月10日至第七届董事会任期届满。本次辞任后任建纲先生将不再担任任何职务。

任建纲先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等规定，任建纲先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，任建纲先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告日，任建纲先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司正常生产运营造成影响。任建纲先生将严格遵照公司相关规定妥善完成工作交接，其辞职生效前，将继续勤勉尽责履行相关职责。

任建纲先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和可持续发展发挥了重要作用。公司及董事会对任建纲先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日