

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2026-060

滨化集团股份有限公司

关于公司董事辞职暨提名执行董事候选人的公告

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：

- 滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司执行董事任元滨先生的书面辞职报告。任元滨先生因工作调整，申请辞去公司执行董事及董事会发展战略委员会委员的职务。辞任后，任元滨先生仍在公司控股子公司山东滨华氢能源有限公司任董事职务。
- 公司于2026年8月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名执行董事候选人的议案》，提名孙惠庆先生为第六届董事会执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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
任元滨	执行董事、发展战略委员会委员	2026年8月14日	2027年12月6日	工作调整	是	子公司董事	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，任元滨先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。任元滨先生不存在应履行而未履行的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对任元滨先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名执行董事候选人情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年8月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名执行董事候选人的议案》，同意提名孙惠庆先生为公司第六届董事会执行董事候选人，并提请公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年8月14日