证券代码：601678　　证券简称：滨化股份　　公告编号：2026-085

滨化集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事曹春萌先生的书面辞职报告。曹春萌先生因拟投入更多时间处理个人其他事务，申请辞去独立董事及薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。

一、独立董事辞职的情况

(一)提前离任的基本情况

曹春萌先生离任基本情况如下：

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
曹春萌	独立董事、薪酬与绩效考核委员会委员	2026 年 11 月 18 日	2027 年 12 月 6 日	拟投入更多时间处理个人其他事务	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

截至本公告披露日，曹春萌先生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。公司将尽快补选新的独立董事。

曹春萌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作及持续健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曹春萌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日