证券代码：601568　　证券简称：北元化工　　公告编号：2026-052

陕西北元化工集团股份有限公司

关于董事离任的公告

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。

一、 董事提前离任的基本情况

2026 年 11 月 26 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、审计委员会委员王胜勇先生的书面辞职报告，王胜勇先生因工作变动原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，具体情况如下：

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
王胜勇	董事、审计委员会委员	公司改选出新任董事及审计委员会委员就任时	2027.01.11	工作变动	否	-	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、 董事离任对公司的影响

王胜勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，因王胜勇先生的辞职将导致公司审计委员会委员低于法定人数，其将在改选出的董事及审计委员会委员就任前继续履行职责。王胜勇先生将按照公司离职管理相关制度做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

王胜勇先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司合规运营和提质增效等方面发挥了积极作用，为企业高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对王胜勇先生任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日