证券代码：600456　　证券简称：宝钛股份　　公告编号：2026-049

债券代码：110101　　债券简称：宝钛转债

# 宝鸡钛业股份有限公司

# 关于公司董事会秘书不再兼任财务负责人的公告

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：

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 26 日收到公司副总经理、财务负责人、董事会秘书陈冰先生辞去财务负责人职务的书面报告。为符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条“董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人”的规定，陈冰先生申请辞去公司财务负责人职务。辞去财务负责人职务后，陈冰先生仍继续担任公司副总经理、董事会秘书。陈冰先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈冰 | 财务负责人 | 2026 年 11 月 26 日 | 2025 年 12 月 14 日（因公司第八届董事会延期换届，原定任期到期日延至新一届董事会换届选举完成之日止） | 为符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定 | 是 | 公司副总经理、董事会秘书 | 是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺 |

## 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，陈冰先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞去财务负责人职务后，陈冰先生仍继续担任公司副总经理、董事会秘书。截至本公告披露日，陈冰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，陈冰先生未履行完毕的承诺有“与公司2026年向不特定对象发行可转换公司债券相关”的《关于公司本次发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺》，陈冰先生将继续履行前述相关承诺。

陈冰先生所负责的相关财务工作将尽快按照公司有关规定进行交接，其职务的变动不会影响公司相关工作的正常开展。公司将按照有关规定尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

陈冰先生在担任公司财务负责人期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对陈冰先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026年11月28日