

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2025-08

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会秘书王丽春女士提交的辞职报告，王丽春女士因到退休年龄申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，王丽春女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理张宝亮先生代行董事会秘书职责。王丽春女士的辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。

截止本公告日，王丽春女士未持有公司股份。其在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司代行董事会秘书张宝亮先生的联系方式如下：

联系电话：0851-86751504

联系邮箱：bllh@polyunion.cn

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2025年4月18日