

北方化学工业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事崔晓辉先生递交的书面辞职报告。

崔晓辉先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，崔晓辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

崔晓辉先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规的规定，崔晓辉先生的辞职申请将在股东会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，崔晓辉先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快召开股东会选举新任独立董事。

在此，公司及董事会谨向崔晓辉先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会
二〇二六年四月八日