

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2026-031

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：

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事孙军先生的书面辞职报告。孙军先生因兼职管理相关要求及个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员的职务。孙军先生离任后将不再担任公司任何职务。

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
孙军	独立董事	2026年7月24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）	因兼职管理相关要求及个人工作安排原因	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

孙军先生辞职后不会导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三

分之一，亦不会导致公司董事会提名委员会成员人数及构成不符合规定，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙军先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，其在担任公司独立董事期间，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。公司董事会对孙军先生任职期间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 7 月 28 日