

沧州大化股份有限公司

关于董事长辞职暨选举新任董事长和调整第八届董事会 战略委员会主任委员的公告

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、公司董事长辞职情况

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长谢华生先生递交的书面辞职报告，谢华生先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司其他职务。

谢华生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会及相关工作的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关规定，谢华生先生的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，谢华生先生持有公司 2020 年限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票 153,966 股。

谢华生先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对谢华生先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

二、选举新任董事长情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意选举公司董事、总经理刘增先生为公司董事长（简历见附件）、任期与第八届董事会任期一致。

根据《公司章程》的规定，刘增先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

截至本公告披露日，刘增先生持有公司 2020 年限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票 91,656 股。

三、调整第八届董事会战略委员会主任委员情况

鉴于谢华生先生到龄退休，辞去董事长、战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，公司于2024年4月15日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会战略委员会主任委员的议案》，调整后公司第八届董事会战略委员会人员构成如下：

主任委员：刘增

成员：独立董事霍巧红、宋乐、李长青。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2024年4月17日

附件：

1、刘增先生简历

刘增，男，1981年4月出生，汉族，大学本科，高级工程师，中共党员。
曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化 TDI 有限责任公司生产技术部部长、总工程师、副总经理、总经理，聚海扩建工程指挥部副总指挥、研发中心党支部书记、百利公司董事长、生产调度中心主任、应急指挥中心主任、聚海分公司总经理、沧州大化股份公司总经理，沧州大化集团有限责任公司总经理。现任沧州大化集团有限责任公司董事长、沧州大化股份有限公司董事长、总经理。