

证券代码：600301

证券简称：南化股份

编号：2022-032

南宁化工股份有限公司 关于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个别及连带责任。

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事薛有冰先生递交的书面辞职报告。薛有冰先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，薛有冰先生将不再担任公司任何职务。

鉴于薛有冰先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，薛有冰先生仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会主任委员及委员职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

薛有冰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对薛有冰先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2022年6月24日