

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2023-018

## 镇海石化工程股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“镇海股份”）董事会于2023年9月22日收到公司董事长姚国锋先生的书面辞职报告，因工作调整原因，姚国锋先生不再担任公司控股股东宁波舜通集团有限公司（以下简称“舜通集团”）董事长职务，特向公司董事会提请辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员等职务。姚国锋先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，且没有与其辞职有关的事宜需通知公司及股东。辞职后，姚国锋先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，姚国锋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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，姚国锋先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成选举产生新任董事及董事长，调整董事会专门委员会委员等相关工作。新任董事长补选完成之前，根据公司章程的规定，经公司第五届董事会第六次会议决议，由公司董事、总经理冯鲁苗代行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

姚国锋先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会向姚国锋先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会  
2023年9月23日