

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2024-005 号

唐山三友化工股份有限公司

关于王铁英先生不再担任公司总经理的公告

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。

因王铁英先生已达到唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）规定的内部退养年龄，经公司董事会提名委员会及公司 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时董事会会议审议通过，同意王铁英先生不再担任公司总经理职务。离任后，王铁英先生不再担任公司任何职务，其离任不会影响公司日常生产经营的正常运行。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成总经理选聘工作。

王铁英先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王铁英先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日