

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-046

沈阳化工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨向宏先生提交的书面辞职报告。独立董事杨向宏先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。杨向宏先生的原任期至公司第十届董事会届满之日止，即 2027 年 9 月 2 日。

杨向宏先生辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨向宏先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。

杨向宏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，杨向宏先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。在此之前，为保证董事会及其相应专门委员会的正常运作，杨向宏先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

杨向宏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对杨向宏先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日