

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2026-020

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理佟秀永先生递交的辞职信。佟秀永先生因公司经营发展需要及工作调动原因申请辞去公司董事、副总经理职务。后续，佟秀永先生将继续留任公司销售总监，全面统筹销售部门的日常管理工作。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
佟秀永	董事、副总经理	2026年6月23日	2027年9月10日	公司经营发展需要及工作调动	是	销售总监	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的有关

规定，佟秀永先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职信自送达公司董事会之日起生效。佟秀永先生将按照公司相关规定完成交接工作。

佟秀永先生尚未履行完毕的公开承诺为：“自锁定期届满之日 2025 年 8 月 18 日起 24 个月内，若本人拟通过任何途径或手段减持所持有的公司本次发行上市前的股份，则本人的减持价格应不低于发行价格。”

截至本公告披露日，佟秀永先生未直接持有公司股份，通过营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 200,000 股股份；其辞职后仍将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及尚未履行完毕的公开承诺。

佟秀永先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对其贡献和付出表示衷心的感谢！

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日