

# 上海氯碱化工股份有限公司

## 关于独立董事任期届满辞职的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

2026年6月29日，上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事曹贵平先生的书面辞职申请。因连续担任公司独立董事已满6年，曹贵平先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相关职务。

### 一、独立董事离任的基本情况

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
曹贵平	独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2026年6月30日	连续担任公司独立董事满六年	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

### 二、离任对公司的影响

曹贵平先生辞职后，将导致公司第十一届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东会选举出新任独立董事前，曹贵平先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

曹贵平先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职、独立公正，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极的作用。公司董事会对曹贵平先生在任职期

间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2026年6月30日