

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2026-028

湖南海利化工股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月6日收到公司董事董巍先生向董事会提交的书面辞职报告，董巍先生由于工作调动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略委员会委员的职务。辞职报告生效后，董巍先生将不再担任公司任何职务。

一、董事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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
董巍	董事、 战略委 员会委 员	2026 年 8 月 6 日	2028 年 12 月 21 日	工 作 调动	否	/	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董巍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的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定补选董事，董巍先生已按公司相关规定完成交接工作。公司对董巍先生在任职期间为

本公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2026年8月7日