

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2025-057

大连百傲化学股份有限公司

关于公司总经理、董事离任的公告

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：

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到刘海龙先生、刘松先生递交的书面辞职报告。刘海龙先生因个人身体原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后，刘海龙先生将继续担任公司董事职务，并担任公司首席顾问职务；刘松先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，刘松先生将继续担任公司副总经理职务。

一、总经理、董事离任情况

（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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘海龙	总经理	2025年8月25日	2027年5月15日	个人身体原因	是	董事、首席顾问	否
刘松	董事	2025年8月25日	2027年5月15日	个人原因	是	副总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘海龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响，辞职后，刘海龙先生将继续担任公司董事职务，同时，公司将聘任刘海龙先生为公司首席顾问，公司将按照法定程序，

尽快完成总经理选聘等工作；刘松先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作，辞职后，刘松先生将继续担任公司副总经理职务，公司将按照法定程序，尽快完成董事选举等工作。

截至本公告日，刘海龙先生、刘松先生分别直接持有公司股票数量为 1,034,096 股、55,076 股，辞职后，刘海龙先生、刘松先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。

刘海龙先生自 2007 年担任公司总经理以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司安全生产管理、工艺改进、技术创新、产品质量控制、新产品开发、团队建设、重大项目管控、运营效率提升、公司治理等方面倾注了大量的精力和心血，为公司持续、稳定发展发挥了关键作用；刘松先生自 2024 年担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、合规运营发挥了积极作用，公司及董事会刘对刘海龙先生、刘松先生在任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连百傲化学股份公司董事会

2025 年 8 月 26 日