

浙江巨化股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告

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：

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘云华先生的书面辞职报告。因工作调整，刘云华先生辞去公司董事会秘书职务。

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
刘云华	董事会秘书	2025 年 11 月 19 日	2026 年 4 月 7 日	工作变动	是	董事	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。刘云华先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任公司董事及其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺，所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会秘书工作制度》等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、财务负责人王笑明先生代行董事会秘书职责。

刘云华先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了积极贡献。公司及董事会对此表示衷心感谢。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日