

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2021-073

## 新疆中泰化学股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于 2021 年 6 月 29 日收到独立董事李季鹏先生的辞职报告，因个人原因申请辞去第七届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，李季鹏先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露之日，李季鹏先生未持有公司股票。

鉴于李季鹏先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，李季鹏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李季鹏先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对李季鹏先生在任职期间勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日