

永泰运化工物流股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈吕军先生的书面辞职报告。由于个人原因，陈吕军先生申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。陈吕军先生原定任期为2022年9月9日至2028年10月15日，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

由于陈吕军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，陈吕军先生的辞职报告自公司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，陈吕军先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。陈吕军先生辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快完成新任独立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。

截至本公告披露日，陈吕军先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈吕军先生在担任公司独立董事期间认真履行职责、勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对陈吕军先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026年6月9日