

上海氯碱化工股份有限公司董事会 关于高管辞职及聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日收到副总经理李臣阳先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，李臣阳先生申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李臣阳先生在担任公司副总经理期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司发展作出了重要贡献，公司董事会对李臣阳先生任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2023 年 8 月 7 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。因公司生产经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任李俊先生为公司总经理助理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日

附件：

李俊先生简历

李俊，男，汉族，上海人，1979年10月出生，2001年7月参加工作，2004年9月加入中国共产党，大学学历，工程硕士学位，工程师职称，曾任上海氯碱化工股份有限公司安全环保部经理、武装保卫部经理、华胜化工分公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。