

### 上海电气集团股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告

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。

#### 一、交易概述

2026年4月29日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届四次审议通过关于转让所持生物质项目公司股权暨关联交易的议案，同意公司下属全资子公司上海电气（安徽）投资有限公司（以下简称“安徽投资”）向上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）非公开协议转让所持上海电气（五河）生物热电有限公司（以下简称“五河项目公司”）100%股权、上海电气（天长）生物发电有限公司（以下简称“天长项目公司”）100%股权、上海电气（蒙城）生物发电有限公司（以下简称“蒙城项目公司”）100%股权、上海电气（濉溪）生物发电有限公司（以下简称“濉溪项目公司”）100%股权，转让价格以2025年10月31日为评估基准日五河项目公司、天长项目公司、蒙城项目公司、濉溪项目公司、响水项目公司的股东全部权益价值评估值为依据，合计为人民币4.268912亿元。

关于上述股权转让事项的具体情况，详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

#### 二、交易进展情况

2026年5月10日，安徽投资公司和电气投资公司分别与电气控股签订《股权转让协议》，截至本公告日，天长项目公司、蒙城项目公司、濉溪项目公司、响水项目公司均已全部偿还公司全资子公司上海机电设计研究院有限公司为其提供的企业间借款。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会  
二〇二六年五月二十六日

### 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于董事、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。

#### 一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任日期	新任任职日期	新任姓名	是否继任在上市公司及控股子公司担任	具体职务	是否存在未履行的公开承诺
丁楠	董事、董事会秘书、财务总监、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人	2026年05月26日	2027年04月29日	个人工作调整	是	高级管理人员、高级管理人员	否，不存在未履行的公开承诺

丁楠女士在担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对于丁楠女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

公司按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等的有关规定及时补充选任董事及董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长张建伟先生代行董事会秘书职责。

董事张建伟先生的联系方式如下：  
联系地址：苏州工业园区星湖街218号纳科科技园C25栋  
联系电话：0512-62203989  
联系地址：0512-62203989  
联系电话：IR@bright-gene.com

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会  
2026年5月27日

### 长虹美菱股份有限公司关于股东感恩回馈活动的自愿性信息披露公告

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。

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长虹美菱”）坚持以用户为中心，以市场为导向，强化技术创新，致力于为消费者提供卓越的产品与服务。为答谢广大长期以来对公司的支持厚爱，建立多样化股东回馈机制，同时让股东体验到公司的产品和服务，提高投资者对公司内在价值的理解与认可，公司将特办“长虹美菱股东感恩回馈活动”。现将本次活动内容公告如下：

#### 一、活动时间

北京时间：2026年5月29日至2026年5月31日，为期3天。

#### 二、本次活动的主要内容

2026年5月29日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东）。同时，对于本次活动截止前，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均可参与活动。

#### 三、活动内容

公司向全体股东开展“长虹美菱股东感恩回馈活动”，汇集冰箱（柜）、空调、洗衣机、厨大电、小家电等家电产品优惠券，回馈活动中部分产品型号“价格优惠最低至50%”，让股东以优惠价格购买心仪产品与服务。

本次“长虹美菱股东感恩回馈活动”的具体详情，股东可在活动期间通过微信扫描下方二维码进入活动专区，进行了解或下单购买，凭相关证件（股东登记证件号码后四位、电话号码后四位或相关持股证明）验证股东身份。另外，2026年5月29日至5月31日期间，股东也可前往“长虹美菱股东感恩回馈活动”现场（合肥市经开区莲花路与庐谿路交叉口美菱公园）进行了解或购买。

#### 四、活动参与方式

1. 咨询电话：0551-62210021、13365517099。  
2. 咨询时间为活动09:00—11:30、13:00—17:00。  
五、风险提示  
本次活动仅为针对投资者长期以来对公司的关注与支持的美誉，不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险。

长虹美菱股份有限公司董事会  
2026年5月27日

### 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于实施2025年年度权益分派“岱美转债”停止转股的提示性公告

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。

#### 一、证券停复牌情况：适用

实施2025年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日期	停牌前收盘价	停牌终止日期	复牌日
113673	岱美转债	可转债转股停牌	2026/5/27	-	-	-

2026年5月26日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东），均可参与本次权益分派。

#### 二、本次权益分派方案的基本情况

1. 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），如在权益分派实施前总股本发生变动的，公司将根据持股比例分配比例不变，相应调整现金分红总额。具体详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-018）。

（二）本次权益分派方案已于2026年5月20日召开2025年年度股东大会审议通过，具体详见公司公告。

### 博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年5月27日

#### 1 公告基本信息

基金名称	博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	博时富乾3个月定期开放债
基金代码	000631
基金成立日期	2016年2月1日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	南京银行股份有限公司

#### 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年05月20日
除息日	2026年05月20日
红利发放日期	2026年05月20日

#### 3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出后的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于无法选择本基金具体分红方式的投资者，本基金本次的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将

### 中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026年05月27日

#### 1 公告基本信息

基金名称	中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金
基金简称	中信保诚恒生港股通科技
基金代码	009729
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年05月20日
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司

#### 2 基金募集情况

基金募集期间	自2026年06月11日至2026年06月22日止
验资机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集基金份额	3,900,000.00份
募集期间认购金额（单位：人民币元）	712,577,506.67
募集期间认购户数（单位：人民币元）	173,701.61
有效认购份数	3,900,000.00份
募集期间认购金额（单位：人民币元）	712,577,506.67
募集期间认购户数（单位：人民币元）	173,701.61

#### 3 基金风险提示

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否与投资人的风险承受能力相匹配，自主判断是否进行投资，并自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

中信保诚基金管理有限公司  
2026年05月27日

### 广东聚石化学股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、会议基本情况

（一）股东大会类型和届次  
2026年5月10日，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期：2026年5月11日 14:30-30  
召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区火炬工业城D67广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2026年5月11日  
至2026年5月11日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及港股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及征集投票权的事项  
无

#### 二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票选举非独立董事的议案	A股股东
1	1.【关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案】	√
2	2.【关于补选第七届董事会非独立董事的议案】	√
3	3.【关于补选第七届董事会非独立董事的议案】	√
3001	3001.【关于选举陈桂林先生为公司第七届董事会非独立董事的议案】	√
3002	3002.【关于选举陈桂林先生为公司第七届董事会非独立董事的议案】	√

1. 说明事项  
（一）本次股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2. 特别决议事项：议案1

3. 中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4. 涉及关联交易的事项：议案3

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 股权激励事项：无

（一）本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）网络投票系统按照股东拥有的选举票数统计，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案的选举权视为有效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户登录后，视为为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股分别进行投票，同一意见的投票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行投票的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种的投票的第一次投票结果为准。

（五）网络投票系统对投票的有效性认定标准  
（六）采用累积投票选举董事、独立董事的议案，详见附件附。

#### 三、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体持股情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	股票代码	持股数量	持股占比
陈桂林	688669	聚石化学	2026/05/26

#### （二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

#### 四、会议登记办法

现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：  
1. 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，凭本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；  
2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）办理登记；  
3. 上述登记材料需提供复印件一份；  
4. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在信函上须写明股股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话等，并需附上上述第1项所列的材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“聚石化学”字样，须在上述时间2026年6月10日17:00前送达登记地点。

（二）登记时间及地点  
登记时间：2026年5月10日（上午9:00-12:00，14:00-17:00）  
登记地点：广东省清远市高新技术产业开发区火炬工业城D67广东聚石化学股份有限公司办公楼二楼

#### 五、其他事项

（一）出席会议的股东及代理人交通、食宿费自理。  
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。  
（三）会议联系方式  
联系人：包伟  
联系电话：0763-3125887  
联系地址：广东省清远市高新技术产业开发区火炬工业城D67广东聚石化学股份有限公司  
电话：86-763-3125001  
邮政编码：511540  
特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会  
2026年5月27日

### 广东聚石化学股份有限公司关于部分董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任终身名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈炳先生、刘鹏辉先生、李新河先生、周俊先生、陈桂林先生、伍洋先生递交的书面辞职报告。因工作调整，陈炳先生辞去董事、董事长、战略委员会主任职务，提名委员会召集人、薪酬与考核委员会主任职务；李新河先生申请辞去董事、副总经理职务；周俊先生申请辞去董事职务；陈桂林先生申请辞去董事职务、薪酬与考核委员会主任职务、提名委员会召集人职务；刘鹏辉先生申请辞去董事职务、李新河先生、周俊先生仍在公司担任任何职务。

#### 一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提名委员会的基本情况

姓名	离任职务	离任日期	新任任职日期	新任姓名	是否继任在上市公司及控股子公司担任	具体职务	是否存在未履行的公开承诺	是否存在未履行的其他承诺
陈炳	董事、董事长、提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任	2026年5月26日	2027年7月20日	工作调整	是	名誉董事长	是	否
刘鹏辉	董事、提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任	2026年5月26日	2026年7月20日	工作调整	是	助理办公室主任	是	否
李新河	董事、提名委员会主任	2026年5月26日	2026年7月20日	工作调整	是	子公司副总经理	是	否
周俊	董事、提名委员会主任	2026年5月26日	2026年7月20日	工作调整	是	子公司总经理	是	否
陈桂林	独立董事、提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任	2026年5月26日	2026年7月20日	个人原因	否	不适用	否	否
伍洋	财务总监	2026年5月26日	2026年7月20日	工作调整	是	分公司负责人	是	否

（二）离任人员的影响  
陈炳先生、刘鹏辉先生、李新河先生、周俊先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，上述董事的离任不会影响公司日常经营正常进行，不会对公司的日常经营产生重大影响。  
刘鹏辉先生、李新河先生、伍洋先生已按照《公司章程》规定做好交接工作。上述高级管理人员的离任不会影响公司正常运营，不会对公司的日常生产经营产生影响。  
陈炳先生、刘鹏辉先生、周俊先生、伍洋先生仍在任职期间严格履行已披露的公开承诺，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，上述人员辞职后将继续履行承诺，承诺内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年年度报告》。

陈炳先生、李新河先生、伍洋先生已按照《公司章程》规定做好交接工作。上述高级管理人员的离任不会影响公司正常运营，不会对公司的日常生产经营产生影响。  
陈炳先生、刘鹏辉先生、周俊先生、伍洋先生仍在任职期间严格履行已披露的公开承诺，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，上述人员辞职后将继续履行承诺，承诺内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年年度报告》。

公司及董事会对陈炳先生、刘鹏辉先生、李新河先生、周俊先生、陈桂林先生、伍洋先生仍在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选董事、高级管理人员

2026年5月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司非独立董事候选人任职资格的调查，董事会同意提名陈果先生（简历附后）、何晓丹女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上述证券交易所无异议为前提，经公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（二）补选独立董事  
2026年5月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司独立董事候选人任职资格的调查，董事会同意提名张强先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上述证券交易所无异议为前提，经公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

#### 三、聘任终身名誉董事长

2026年5月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事的议案》，陈炳先生系公司创始人、实际控制人，公司改制后历任公司第一届至第七届董事会董事长，陈炳先生长期参与、勤勉务实、勇于担当，凭借前瞻战略眼光和丰富管理经验，带领公司发展壮大并成功创立上交所科创板，为公司初创成长、转型升级及上市发展倾注大量心血，作出了不可磨灭的重要贡献，公司及董事会对陈炳先生长期以来杰出贡献表示衷心感谢。经公司董事会同意聘任陈炳先生担任公司终身名誉董事长，协助公司继续推进在战略发展及投资规划方面的工作，在管理变革、推进企业文化传承等方面对公司给予指导，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。

终身名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。

#### 四、聘任高级管理人员情况

2026年5月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任何晓丹女士为公司副总经理；同意聘任陈果女士为公司财务总监。陈果女士、何晓丹女士、伍洋先生已在公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审查，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 五、聘任证券事务代表情况

2026年5月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任陈炳先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

广东聚石化学股份有限公司董事会  
2026年5月27日

### 广东聚石化学股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、会议基本情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年5月26日以现场投票的方式召开，会议通知及相关材料于2026年5月20日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体董事推举董事杨庚先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、行政规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨庚先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：  
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案》  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。  
鉴于公司非独立董事陈炳先生、何晓丹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核，同意聘任陈炳先生担任公司终身名誉董事长，聘任陈果先生担任公司第七届董事会非独立董事职务，且公司拟聘任陈炳先生、何晓丹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。  
《关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-034）、《关于部分董事、高级管理人员离任暨补选董事、高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。  
鉴于公司非独立董事陈炳先生、何晓丹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核，同意聘任陈炳先生担任公司终身名誉董事长，聘任陈果先生担任公司第七届董事会非独立董事职务，且公司拟聘任陈炳先生、何晓丹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。  
《关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-034）、《关于部分董事、高级管理人员离任暨补选董事、高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》  
公司独立董事陈桂林先生于近日提请辞去公司第七届董事会独立董事职务，鉴于陈桂林先生的辞职将导致公司独立董事人数不符合《公司法》等有关规定，陈桂林先生仍将继续履行独立董事职务。

### 广东聚石化学股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步推进董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中独立董事3名，聘任陈炳先生、何晓丹女士为公司第七届董事会非独立董事职务，且公司拟聘任陈炳先生、何晓丹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

《关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-034）、《关于部分董事、高级管理人员离任暨补选董事、高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》  
公司独立董事陈桂林先生于近日提请辞去公司第七届董事会独立董事职务，鉴于陈桂林先生的辞职将导致公司独立董事人数不符合《公司法》等有关规定，陈桂林先生仍将继续履行独立董事职务。

广东聚石化学股份有限公司董事会  
2026年5月27日