

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日2025年年度股东会收到公司董事童云翔先生提交的辞职报告。童云翔先生因退休申请辞去公司第七届董事会董事、风控与审计委员会委员职务。辞职后，其不再担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，童云翔先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司之日起生效。

截止本公告日，童云翔先生未持有公司股份。其在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026年6月12日