

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2026-008

大连百傲化学股份有限公司

关于聘任名誉董事长的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》，董事会同意聘任刘宪武先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘宪武先生作为公司创始人和实际控制人，历任公司第一届至第五届董事会董事长，是公司核心领军人物。自公司创建以来，刘宪武先生恪尽职守、勤勉尽责，以卓越的领导力与战略远见，引领公司发展成为亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，并推动公司战略布局半导体业务，成功打造了“化工+半导体”一体两翼的业务格局。他将全部智慧与热忱倾注于公司事业，为公司持续发展奠定了坚实基础。

为表彰刘宪武先生对公司发展所作出的杰出贡献，公司聘任刘宪武先生为公司第五届董事会名誉董事长，同时担任公司董事、首席战略顾问职务，继续参与公司战略规划、重大事项评审等工作，在公司治理、战略规划、企业文化传播等方面继续给予公司指导和支持，以更好地助力公司持续、健康、高质量发展。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026年1月14日