

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：2026-005

吉林泉阳泉股份有限公司 关于非独立董事辞任的公告

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、非独立董事提前辞任情况

姓名	辞职职务	辞职时间	原定任期到期日	辞职原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵志华	董事、战略委员会委员	2026年01月23日	2028年09月23日	个人原因	是	子公司总经理	是

二、辞任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，赵志华先生的辞任未导致公司董事会及专业委员会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司经营产生影响，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。

赵志华先生担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司发挥了积极作用，公司董事会及公司对其在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、后续补选工作安排

公司将按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》等相关规定，在赵志华先生离任后的 60 日内完成董事及专业委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日