

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2023-030

联化科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年7月19日以电子邮件方式发出。会议于2023年7月24日在联化科技会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》，关联董事王萍、彭寅生、何春回避表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于补选第八届董事会董事的议案》。

经董事会提名委员会审核，与会董事一致审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，同意提名樊小彬先生为公司第八届董事会董事候选人，提交2023年第一次临时股东大会进行选举，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止，樊小彬先生简历见附件一。本次补选董事后，第八届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十五日

附件一：

樊小彬先生简历如下：

樊小彬先生，中国国籍，1976年3月出生，硕士。历任联化科技监事、研发中心副主任、农药与精细化学品研发部主任、总裁助理，兼任江苏联化董事长、盐城联化董事。现任联化科技高级副总裁。截至本公告日，樊小彬先生持有公司股份893,546股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，樊小彬先生不属于“失信被执行人”。