

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2023-020

江苏华昌化工股份有限公司 第七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。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第七次会议通知于2023年7月17日以通讯方式发出，会议于2023年7月27日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，以通讯表决方式出席会议九人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持，与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：

一、会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

根据第七届董事会提名委员会的审核意见，董事会同意提名陈强先生为公司第七届董事会独立董事候选人，该独立董事候选人需报深圳证券交易所审核通过后，并提交股东大会审议，其任期自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。若公司股东大会审议通过，陈强先生将同时接替孙海琳女士担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员职务。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。（候选人简历见附件）

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2023年7月28日

附件：

独立董事候选人简历

陈强先生：1969年出生，中国国籍，中共党员，博士生导师，现任同济大学经济与管理学院特聘教授，上海市产业创新生态系统研究中心执行主任，南通通易航天科技股份有限公司（871642.BJ）独立董事，上海生生医药冷链科技股份有限公司独立董事，中国海诚工程科技股份有限公司（002116）独立董事。

陈强先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。陈强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。陈强先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。