

上海金力泰化工股份有限公司

关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开了第八届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

原第八届董事会独立董事孙敏杰先生因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，具体内容详见公司于2021年12月10日在巨潮资讯网上发布的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-088）。2022年1月11日，公司第八届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意增补涂涛先生为第八届董事会独立董事候选人。2022年1月27日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，涂涛先生正式当选为公司第八届董事会独立董事。

涂涛先生，出生于1976年8月，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于中国科学院上海有机化学研究所获得博士学位。2003年至2005年于加拿大蒙特利尔大学化学系从事博士后研究工作；2005年至2009年任德国波恩大学化学系助理研究员，洪堡学者；2009年至2011年任复旦大学化学系副研究员、博士生导师；2012年至今任复旦大学化学系教授、博士生导师；2019年至今兼任郑州大学讲席教授。曾获得上海科学技术委员会之“上海市青年科技启明星（A类）”称号、上海市教委之“曙光学者”称号、上海市科学技术委员会之“浦江人才（D类）”称号、Thieme出版集团之“Thieme Chemistry Journal Award”，CCL优秀青年学者等荣誉。目前担任《中国化学快报》Chinese Chemical Letters、Green Synthesis and Catalysis等国际期刊副主编及Asian Journal of Organic Chemistry的国际顾问编委。

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求，现对公司第八届董事会之审计委员会、提名委员会、战略委员会组成人员进行如下调整：

调整前：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
1	审计委员会	吴益兵	吴益兵、孙敏杰、严家华
2	提名委员会	孙敏杰	孙敏杰、王澜、刘金梅
3	战略委员会	景总法	景总法、汤洋、孙敏杰
4	薪酬与考核委员会	王澜	王澜、吴益兵、严家华

调整后：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
1	审计委员会	吴益兵	吴益兵、涂涛、严家华
2	提名委员会	涂涛	涂涛、王澜、刘金梅
3	战略委员会	景总法	景总法、汤洋、涂涛
4	薪酬与考核委员会	王澜	王澜、吴益兵、严家华

上述专门委员会任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2022年1月28日