

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2022-071

潍坊亚星化学股份有限公司

关于增补非独立董事候选人的公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王秀萍女士的书面辞职报告。因个人原因申请辞去第八届董事会董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王秀萍女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王秀萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王秀萍女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对王秀萍女士任职期间所做的工作表示衷心感谢。

经公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名，提名闫志坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司股东大会选举通过后，闫志坤先生将同时担任公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满日止。

公司增补非独立董事事项已经董事会提名委员会审查，提交公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事就增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二二年十二月九日

附件，董事候选人简历如下：

闫志坤，男，1977年09月出生，中共党员，精细化工专业全日制硕士研究生学历。曾任潍坊滨海经济开发区环保局科员，潍坊市“三区”推进办公室副科长、科长，潍坊市人才发展服务中心科长，2020年至2022年任潍坊市人才发展集团有限公司总经理，2022年至今任潍坊市城投集团党委委员、副总经理，潍坊市人才发展集团有限公司董事长、总经理。