

北方化学工业股份有限公司 关于增补第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年12月9日,北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事步丹璐女士递交的书面辞职报告。步丹璐女士担任公司独立董事至今即将届满六年,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中上市公司独立董事连任时间不得超过六年的有关规定,申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。步丹璐女士的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。

相关公告见2022年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证董事会的正常运行,公司于2022年12月12日召开了第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》,该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过后生效。

根据中国证监会及深交所对董事的任职规定,经公司董事会提名委员会审查,吕先镛先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》、《公司章程》关于董事任职资格的规定，现增补吕先镛先生为公司第五届董事会独立董事候选人，吕先镛先生独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，本次董事选举不适用累积投票制；任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

独立董事候选人吕先镛先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事：蒲加顺先生、丁燕萍女士、朱立勋先生、矫劲松先生、王林狮先生、尉伟华先生、杜兰平先生、王乃华先生及独立董事张永利先生、张军先生、胡获先生组成公司第五届董事会。

第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对增补第五届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见，相关独立意见、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》登载于 2022 年 12 月 13 日的巨潮资讯网。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十三日

附：独立董事候选人吕先镛先生简历

吕先镛：男，1964年1月出生，博士研究生学历，博导，教授，曾任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长，四川省教学名师，中国注册会计师、中国注册资产评估师非执业会员，主要从事会计审计、内部控制等方面的教学科研工作，出版《审计成本研究》、《会计师事务所合并整合研究》等专著，在《审计研究》等期刊发表论文成果40多项，主编教材《审计》、《工业企业会计》等，完成国家社会科学基金、国家审计署、中国人民银行等课题。获得四川省人民政府社会科学优秀成果奖一等奖、三等奖，教育部中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖，四川省人民政府教学成果二等奖和三等奖。现任四川省教育审计学会会长，泸州老窖股份有限公司、四川天味食品集团股份有限公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

吕先镛先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。