

北方化学工业股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告

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。

近日,北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事丁燕萍女士递交的书面辞职报告。丁燕萍女士因工作原因,申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。丁燕萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

相关公告见2022年12月30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29日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》,该议案尚需提交公司2023年第一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,赵斌先生符合《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,现增补赵斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,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。

非独立董事候选人赵斌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、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、吕先镔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非独立董事候选人发表了同意的独立意见，相关独立意见、登载于 2022 年 12 月 30 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

二〇二二年十二月三十日

附：非独立董事候选人赵斌先生简历

赵斌先生：中国国籍，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师，无境外永久居留权。历任中国兵器工业集团有限公司财会审计部成本价格处处长、北方投资公司总会计师、中国北方化学研究院集团有限公司总会计师、北方智能微机电集团有限公司监事、中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究设计院副院长。现任中国北方化学研究院集团有限公司总会计师。除此之外，与其他持有公司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。

赵斌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。