

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2023-61

广东甘化科工股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期将于2024年2月5日届满,为适应公司经营管理及业务发展需要,保证董事会工作的有序开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会提前进行换届选举。公司董事会于2023年12月29日召开了第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

根据《公司章程》的有关规定,公司第十一届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经与主要股东单位沟通,公司董事会提名委员会提名,董事会同意提名胡煜鑽、李忠、杨定轶、吕凌为公司第十一届董事会非独立董事候选人,廖义刚、钟刚、杨乃定为公司第十一届董事会独立董事候选人(以上董事候选人简历详见附件)。

本次董事会换届选举后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事

候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

公司第十一届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。股东大会将采取累积投票制分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责，直至新一届董事会产生之日。

公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人**胡煜鑽**

胡煜鑽，男，1984年1月出生，大学本科学历。曾任杭州德力西集团有限公司总裁，德力西集团有限公司战略管理中心总监、投资管理中心副总监，德力西集团有限公司执行副总裁，德力西集团有限公司首席运营官等职。现任广东甘化科工股份有限公司董事长、德力西集团有限公司总裁，德力西集团有限公司运营管理中心总经理，德力西新能源科技股份有限公司董事。

胡煜鑽先生在公司控股股东单位任职，为公司实际控制人胡成中先生之子，与公司监事包秀成先生为亲属关系，除此之外，与其他持股公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；因亲属短线交易，于2023年5月受到中国证券监督管理委员会广东监管局的行政处罚，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。胡煜鑽先生自担任公司第十届董事会董事长以来，在公司战略规划、规范运作等方面做了大量卓有成效的工作，为公司攻坚克难、稳步发展做出了极其重要的贡献。结合当前公司实际需要，董事会认为推举胡煜鑽先生为第十一届董事会非独立董事候选人是合适的、必要的，不会影响公司治理及规范运作。

非独立董事候选人**李忠**

李忠，男，1968年11月出生，男，硕士研究生学历，工程师、注册会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监，广东新容金投资管理有限公司执行董事，上海普丽盛包装股份有限公司独立董事，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司投资总监。现任广东甘化科工股份有限公司副总经理。

李忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份116,740股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

非独立董事候选人**杨定轶**

杨定轶，男，1971年12月出生，大学专科学历。曾任四川托普集团广西分公司经理，诚业科技有限公司市场部经理。现任四川升华电源科技有限公司副总经理。

杨定轶先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份87,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

非独立董事候选人吕凌

吕凌，男，1977年11月出生，硕士研究生学历。曾任上海阳光七星文化发展有限公司法务总监，浙江日发控股集团有限公司总法律顾问。现任广东甘化科工股份有限公司董事，德力西集团有限公司法务中心总经理。

吕凌先生在公司控股股东单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人廖义刚

廖义刚，男，1977年6月出生，博士研究生学历，会计学教授。现任江西财经大学会计学院教授，广东甘化科工股份有限公司、江西

赣粤高速公路股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、江西省盐业集团股份有限公司独立董事（已向该公司提出辞职并于 2023 年 12 月 13 日公告，尚需履职至该公司选举出新任会计专业人士独董）。

廖义刚先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人**钟刚**

钟刚，1983 年 9 月出生，博士研究生学历。现任华东政法大学副教授，广东甘化科工股份有限公司、凤形股份有限公司、江苏通润装备股份有限公司独立董事。

钟刚先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人**杨乃定**

杨乃定，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，西北工业大学航空航天科学技术博士后。曾任西北工业大学管理学院院长、中航西安飞机工业集团股份有限公司、炼石航空科技股份有限公司、西部金属材料股份有限公司等公司独立董事。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师，天地源股份有限公司独立董事。

杨乃定先生已取得独立董事资格证书；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。