

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2024-004 号

## 唐山三友化工股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈胜华先生因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司 2024 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：临 2024-001 号）。

2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名张继德先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。如张继德先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选张继德先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对张继德先生的任职资格进行了审查，认为张继德先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名张继德先生为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。独立董事候选人张继德先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：张继德先生简历

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

## 附件：张继德先生简历

张继德，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，管理学博士、博士后，全国会计领军人才。历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学教授、博士生导师，专门从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作；中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张继德先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。