

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2024-034

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。经公司董事会提名委员会审查及公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意提名刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生、张巍女士、宁忍娟女士、卫娜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；推选杨庆英女士、匡双礼先生、苗茂谦先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。其中，杨庆英女士为会计专业人士，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六

届董事会候选人名单中，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。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

附：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

刘东良先生简历：

刘东良，男，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾担任稷山县永东化工有限公司总经理、永东有限总经理，永东股份董事兼总经理，永东科技董事长、永东股份董事长、五指山五创茶业有限公司总经理；现任永东股份董事。

截至2024年4月25日，刘东良先生持有公司股份97,031,250股，占公司总股本比例为25.83%，为公司的控股股东；与靳彩红女士为夫妻关系，合计持有公司股份113,906,250股，占公司总股本比例为30.32%，为公司的实际控制人；与公司持股5%以上的刘东杰先生为兄弟关系，与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘东良先生不属于“失信被执行人”。

靳彩红女士简历：

靳彩红，女，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。现任永东股份董事。

截至2024年4月25日，靳彩红女士持有公司股份16,875,000股，占公司总股本比例为4.49%，与刘东良先生为夫妻关系，为公司的实际控制人；为公司持股5%以上的刘东杰先生之兄嫂。与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，靳彩红女士不属于“失信被执行人”。

刘东杰先生简历：

刘东杰，男，1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于稷山县国家税务局；风陵渡开发区国家税务局陌南分局；永东股份副总经理；永东股份董事、总经理，现任永东股份董事长、永东科技董事长。

截至2024年4月25日，刘东杰先生持有公司股份63,281,250股，占公司总股本比例为16.84%，为公司的控股股东及实际控制人刘东良先生和靳彩红女士之弟，与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘东杰先生不属于“失信被执行人”。

张巍女士简历：

张巍，女，1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任永东股份董事会秘书兼董事；现任永东股份董事、董事会秘书、副总经理。

截至2024年4月25日，张巍女士未持有本公司股票；持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张巍女士不属于“失信被执行人”。

宁忍娟女士简历：

宁忍娟，女，1979年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任永东股份销售部二部部长；现任永东股份董事、销售部二部部长。

截至2024年4月25日，宁忍娟女士未持有本公司股票；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宁忍娟女士不属于“失信被执行人”。

卫娜女士简历：

卫娜，女，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。现任永东股份供应一部部长、董事。

截至2024年4月25日，卫娜女士未持有本公司股票；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卫娜女士不属于“失信被执行人”。

附：公司第六届董事会独立董事候选人简历

杨庆英女士简历：

杨庆英，女，1954年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，会计学教授，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。曾任北京公共交通总公司财务会计，北京经济学院会计系讲师，首都经济贸易大学副教授、教授、财务处长、审计处长，重庆华森制药股份有限公司独立董事，盛景网联科技股份有限公司独立董事、北京英博电气股份有限公司独立董事。现任永东股份独立董事，北京弘诚信会计师事务所有限责任公司所长、主任会计师、北京同仁堂股份有限公司独立董事、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事。

截至2024年4月25日，杨庆英女士未持有本公司股票；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨庆英女士不属于“失信被执行人”。

匡双礼先生简历：

匡双礼，男，1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任北京同和通正律师事务所律师，北京大成律师事务所高级合伙人，现任永东股份独立董事，北京市圣大律师事务所主任律师，兼最高人民检察院第六、七检察厅咨询专家，中国银行业协会金融租赁委员会外部评审专家，北京律协银行金融法律专业委员会副主任，外商投资企业协会租赁业工作委员会法律顾问，中国并购公会法律委员会永久理事，海南国际仲裁院仲裁员。

截至2024年4月25日，匡双礼先生未持有本公司股票；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，匡双礼先生不属于“失信被执行人”。

苗茂谦先生简历：

苗茂谦，男，1955年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任太原北郊化肥厂值班长，车间主任，团总支书记等；太原理工大学煤化所副所长；山西太原理天成科技有限公司副董事长。现任永东股份独立董事，山西科灵催化净化技术发展公司法人代表。

截至2024年4月25日，苗茂谦先生未持有本公司股票；与公司其他董监高、持股5%以上的股东无关联关系。不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苗茂谦先生不属于“失信被执行人”。