

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。

2024年8月2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张永利先生、张军先生递交的书面辞职报告。张永利先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、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。张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。张永利先生、张军先生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2024年8月6日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

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2024年8月5日召开了第五届董事会第二十一次会议,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2024年第二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,崔晓辉先生符合《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，现增补崔晓辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，崔晓辉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。

独立董事候选人崔晓辉先生经股东大会选举通过后，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。

《关于增补第五届董事会独立董事的议案》已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，相关独立董事专门会议决议、《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》登载于 2024 年 8 月 6 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

二〇二四年八月六日

附：独立董事候选人崔晓辉先生简历

崔晓辉：男，1960年10月出生，硕士学历，历任部队高级工程师，已退休。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。

崔晓辉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。