

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2024-064

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 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。**

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

为完善公司治理结构，根据《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》等相关规定，公司拟进行第八届董事会换届选举工作。经公司第八届董事会提名委员会提名审查，公司董事会同意提名王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年（自公司最近一次临时股东大会审议通过之日起）。公司已召开第八届董事会第四次独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为公

司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

非独立董事候选人和独立董事候选人均具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任非独立董事或独立董事的情形。公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为第九届董事会非独立董事候选人，同意提名宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰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。

独立董事候选人在被提名前已取得独立董事资格证书。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备案审核无异议，股东大会方可进行表决。此议案经公司董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在公司股东大会审议通过新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

董事会换届后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。本次换届完成后，第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，符合《公司章程》的

规定。

公司第八届董事会独立董事王云女士、江涛先生、刘广明先生、张辉玉先生自公司董事会换届完成后，将不再担任公司独立董事，公司董事会对以上四位独立董事对公司的发展做出的重要贡献表示感谢。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十一日