

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-036

## 湖南海利化工股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会、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。

### 一、补选董事的相关情况

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会由9名董事组成，目前董事会成员共8人，为保证公司董事会的规范运作，经公司股东湖南海利高新技术产业集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年10月9日召开了第十届董事会十五次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

### 二、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为：经审阅本次增补的第十届董事会非独立董事候选人的履历资料，被提名人刘洪波先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。综上，全体独立董事同意提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年10月10日

附件：

### 非独立董事候选人刘洪波先生简历

**刘洪波先生：**男，汉族，1970年7月出生，本科学历，高级人力资源管理师，高级政工师。曾任湖南省石化厅主任科员、本公司人力资源部经理、湖南海利高新技术产业集团有限公司综合管理部部长、湖南海利株洲公司董事及党委书记兼纪委书记。2012年12月任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司总经理、董事会秘书。