

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2025-031

山东鲁北化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年4月23日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核同意，公司股东—山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名张金增先生、马文举先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人宋莉女士、王玉国先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人耿国芝先生已承诺在任职后将尽快取得上海证券交易所独立董事资格证书。宋莉女士为会计专业人士。

公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司将于2025年5月9日召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜。公司董事会换届选举实行累计投票制。非独立董事、独立董事经股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举产生的职工代表董事陈金国先生共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名

并提交董事会、股东大会审议。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人具备独立性，其教育背景、工作经历等均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关要求。

本次董事会换届选举事项尚需履行股东大会审议程序。在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开新一届董事会，审议选举公司董事长及聘任高级管理人员等相关事项，并确定董事会下设四个专门委员会成员构成。

公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事会成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

附：董事候选人简历

陈树常，男，62岁，大学本科学历，工程师。历任山东埕口盐化集团设备处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记、副总经理，山东鲁北企业集团总公司党委副书记。现任山东鲁北企业集团总公司党委书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。

张金增，男，50岁，大学本科学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

马文举，男，46岁，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。

宋莉，女，48岁，大学本科学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长、公司独立董事。

王玉国，男，51岁，研究生学历，三级律师。历任山东聊城发电厂法律顾问，山东万航律师事务所执业律师，青岛大学法学院法学教师，文康律师事务所兼职律师。现任山东海心律师事务所主任、执业律师。

耿国芝，男，62岁，大学本科学历，高级会计师。历任沾化县供电公司财务副科长、科长、副总经济师，沾化区富国供电所党支部书记。