

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 第九届董事会提名委员会会议决议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会会议于2025年4月23日上午以现场结合通讯方式召开。公司董事会审计委员会委员陈树常先生、宋莉女士、张小燕女士参加了会议。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会委员充分讨论，审议了如下议案：

### 一、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会一致同意提名陈树常先生、张金增先生、马文举先生为公司非独立董事，同时提交公司董事会审议。

### 二、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

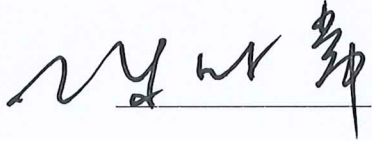
公司董事会提名委员会一致同意提名宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生为公司非独立董事，同时提交公司董事会审议。

山东鲁北化工股份有限公司

董事会提名委员会

2025年4月23日

(此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会  
提名委员会会议决议签字页)



陈树常



宋莉




张小燕

(此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会提名委员会会议决议签字页)

---

陈树常



---

宋莉

---

张小燕

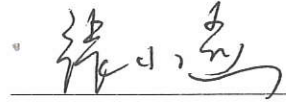
(此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会提名委员会会议决议签字页)

\_\_\_\_\_

陈树常

\_\_\_\_\_

宋莉



张小燕