

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2025-033

安徽六国化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年5月29日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名吴亚先生、潘明先生、王刚先生、马健先生、李海龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张琛先生、路漫漫先生、李鹏峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。其中张琛先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司第九届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，上述董事候选人经公司股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人张琛先生、路漫漫先生、李鹏峰先生任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

二、其他情况说明

为保证公司董事会正常运作，在公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第八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。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件一：

非独立董事候选人简历

吴亚，男，1975年2月生，本科学历，经济师，现任铜化集团董事、总经理，安徽创谷股权投资基金管理有限公司合伙人、安徽创谷新材料有限公司董事长。曾任安徽国风新材料股份有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业投资有限公司副总经理、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理等职。

潘明，男，1972年11月出生，芜湖繁昌人，现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。1994年8月至1996年7月，繁昌县峨桥镇政府办事员，1996年8月至2016年10月，在繁昌县公安局工作，2016年11月至2017年12月在繁昌县荻港镇工作，2017年12月经组织批准辞职，2022年1月至2023年11月任铜陵化学工业集团有限公司总经理助理，2023年4月起任安徽六国化工股份有限公司监事、监事会主席，2023年12月至今任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。

王刚，男，1975年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，律师。现任铜陵化学工业集团有限公司董事，安徽安纳达钛业股份有限公司董事，3安徽六国化工股份有限公司董事，安徽楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁，安徽鹤源股权投资有限公司监事等职务。历任安徽精诚实业集团有限公司总裁助理，安徽精诚铜业董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁等职务。

马健，男，1986年7月出生，大学本科学历，高级工程师职称，现任六国化工董事、总经理、党委书记。2010年7月至2012年10月历任六国化工磷酸车间主任助理、副主任，磷铵车间副主任，2012年10月至2014年7月任六国化工总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记；2014年7月至2019年11月任六国化工副总经理。2019年12月起任六国化工总经理。2023年4月起任本公司董事。

李海龙，男，1989年出生，本科学历，2011年7月至2018年3月任万华化学功能化学品事业部工艺工程师，2018年4月至2024年4月万华化学功能化学品事业部历任聚醚胺工序副主管、万华化学功能化学品事业部、脲胺装置副经理、脲胺装置经理兼CMT装置经理。2024年4月至今任湖北徽阳新材料有限公司总经理。

附件二：

独立董事候选人简历

张琛，男，1987年10月出生，中国国籍，研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2015年至今在安徽大学商学院会计学系任教，现任安徽大学商学院会计学专业副教授、硕士研究生导师，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会常务理事。兼任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事、安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。2022年2月起任本公司独立董事。

路漫漫，男，1989年12月出生，博士研究生学历。2015年7月至2016年8月任铜陵有色金属集团铜冠冶化分公司工程师；2016年9月至2021年6月，中南大学博士在读；2021年7月至今任武汉工程大学讲师、副教授。2023年4月起任本公司独立董事。

李鹏峰，男，1975年12月出生，法学本科，工商管理硕士学位。曾任安徽安泰律师事务所律师，安徽承义律师事务所律师，现任安徽承义律师事务所高级合伙人，安徽承义应用法学研究所出资人、理事。兼任华安证券股份有限公司内核委员，国元证券股份有限公司内核委员，安徽省天然气开发股份有限公司独立董事，安徽国风新材料股份有限公司独立董事。