

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-036
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届二十七次董事会会议于2025年6月16日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年6月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、逐项审议通过关于增补公司董事会成员的议案；

1、选举黄小虎先生为非独立董事

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、选举许鹏飞先生为非独立董事

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司董事会推荐，报提名委员会审核，提名黄小虎先生、许鹏飞先生为第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详细内容见 2025 年 6 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事、总经理工作调整暨增补董事及聘任总经理的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任许鹏

飞先生为公司总经理的议案；

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事会推荐，报提名委员会资格审查，同意聘任许鹏飞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。

详细内容见 2025 年 6 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事、总经理工作调整暨增补董事及聘任总经理的公告》。

三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案。

详细内容见 2025 年 6 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年六月十九日