

湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于取消股东大会部分提案及控股股东以临时提案方式
提名独立董事候选人的公告

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。

一、取消股东大会部分提案的情况说明

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，详情请见公司2025年7月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

近日，公司第九届董事会独立董事候选人刘捷先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人工作安排原因放弃第九届董事会独立董事候选人资格。公司于2025年7月21日召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于撤销刘捷先生第九届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临时股东大会部分提案的议案》，公司不再将刘捷先生作为第九届董事会独立董事候选人提交2025年第二次临时股东大会选举并取消该提案。

二、控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的情况说明

鉴于刘捷先生因个人工作安排原因放弃公司第九届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东中荆投资控股集团有限公司于2025年7月20日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，提出增加《选举高文学先生为公司第九届董事会独立董事》的临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。根据《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的相关规定，中荆投资控股集团有限公司持有公司股份77,618,352股，占公司总股本的15.54%，具备提出

股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。经公司董事会提名委员会资格审查，同意高文学先生作为本公司第九届董事会独立董事候选人（其个人简历详见附件），公司董事会同意将上述临时提案事项提交2025年第二次临时股东大会审议。

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。高文学先生尚未取得独立董事资格证书，高文学先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

（一）上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决。

（二）鉴于以上事项，公司已对2025年7月15日披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》进行更新及补充，详情请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的补充通知》。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第四十八次会议决议；

（二）中荆投资控股集团有限公司出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025年7月22日

附件:

第九届董事会独立董事候选人高文学先生简历

高文学先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生。北京工业大学建工学院博士、教授、博士生导师。曾荣获“全国有突出贡献爆破专家”。兼任中国爆破行业协会常务理事、中国力学学会工程爆破专业委员会委员、公安部爆破工程技术人员安全技术考核专家组成员、全国爆炸物品公共安全管理标准化技术委员会委员、中国公路学会理事等职。高文学先生尚未取得独立董事资格证书，高文学先生已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得相关资格证书。

高文学先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，高文学先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。