

珠海市乐通化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名，具体情况如下：

公司于2025年7月21日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周宇斌先生、王韬光先生、周业军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名张踩峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中张踩峰女士为会计专业人士（上述董事候选人简历详见公告附件）。

吴遵杰先生、张踩峰女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，何浩太先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届董事会董事候选人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，独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日

附件：

珠海市乐通化工股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

周宇斌：男，1984 年出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于伦敦政治经济学院经济系，硕士研究生学历。曾任职于广东新广林茂投资有限公司、中国新闻社、广东金穗实业集团。现任深圳市优悦美晟企业管理有限公司执行董事、浙江大晟新能源科技有限公司执行董事、深圳市悦晟股权投资管理有限公司执行董事、北京嘉晟云锦能源科技有限公司董事、杭州济晟新能源科技有限公司董事以及本公司董事长、总裁。

周宇斌先生与公司实际控制人周镇科先生为叔侄关系，与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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监会立案稽查的情况；不存在被中国证监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名单的情形；亦不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

王韬光：男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任中国光大房地产集团公司副董事长；中科成环保投资集团有限公司副董事长；北控水务集团公司（香港联交所主板上市公司）执行董事、深圳市光大策略投资有限公司董事。现任本公司董事。

王韬光先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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监会立案稽查的情况；不存在被中国证监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名单的情形；亦不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

周业军：男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中电电气（南京）光伏有限公司开发总监；中国核工业二三建设有限公司新疆分公司开发总监；君泰创新（北京）科技有限公司高级销售总监；安徽华晟新能源科技有限公司国内销售兼项目开发负责人。现任浙江大晟新能源科技有限公司总经理、浙江大晟进出口有限公司执行董事兼总经理、浙江伊格西隆智能制造有限公司监事、湖州禾利能源技术服务有限责任公司执行董事兼总经理、上海合乐众泰企业策划咨询有限责任公司董事。

周业军先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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监会立案稽查的情况；不存在被中国证监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名单的情形；亦不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人：

张踩峰：女，1973年出生，无永久境外居留权，博士研究生学历，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任湖北衡平咨询集团内控中心主任，湖北省PPP专家库专家，现为湖北大学商学院会计系系主任、副教授、硕士生导师，湖北省财政厅资产评估技术咨询专家，湖北衡平资产评估有限公司执业注册资产评估师以及公司独立董事。

张踩峰女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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监会立案稽查的情况；不存在被中国证监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名单的情形；亦不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

吴遵杰：男，1965年出生，无永久境外居留权，博士研究生学历，经济学博士。曾任中南财经政法大学讲师、中国海洋直升机专业公司经济师，现任深圳大学经济学院专职教师、经济学副教授及公司独立董事。

吴遵杰先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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监会立案稽查的情况；不存在被中国证监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名单的情形；亦不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

何浩太：男，1975年出生，无永久境外居留权，本科学历。2005年1月至2012年10月在广东信利盛达律师事务所担任执业律师、合伙人职务，2012年11月至今在广东广信君达律师事务所担任合伙人职务，现为广东广信君达律师事务所合伙人。

何浩太先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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监会立案稽查的情况；不存在被中国证监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名单的情形；亦不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。