

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2025-023

# 利尔化学股份有限公司

## 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2025年8月6日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2025年7月31日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的相关内容进行修订。主要修订内容包括：公司将增设职工董事、调整股东会及董事会职权，并不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等。待前述修订生效后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。具体内容详见2025年8月8日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

该议案须提交公司股东会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。具体内容详见 2025 年 8 月 8 日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

根据相关规定，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 1/2，独立董事候选人占董事会成员总数比例未低于 1/3。其中，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东会审议，《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于 2025 年 8 月 8 日在巨潮资讯网刊载的内容。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案须提交公司股东会审议，并采取累积投票方式表决，非独立董事和独立董事的表决将分别进行。

三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于召开 2025 年第 1 次临时股东会的议案》，会议同意公司于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第 1 次临时股东会，《关于召开 2025 年第 1 次临时股东会通知的公告》刊登于 2025 年 8 月 8 日的中国证券报和巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日