

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2025-025

利尔化学股份有限公司 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。

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月6日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体情况如下：

一、第七届董事会组成

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。

二、第七届董事会董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名尹英遂先生、李书箱先生、宋小沛先生、李建先生、郝敏宏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名卫德佳先生、孟琴女士、李双海先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

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。

公司第七届董事会独立董事候选人李双海先生已参加深圳证券交易所认可的独立董事任职资格培训并取得证明；公司第七届董事会独立董事候选人卫德佳先生、孟琴女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面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。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。经公司股东会选举后，上述8名董事将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2025年8月8日

附件：

1、尹英遂先生：中国国籍，1970年出生，本科毕业于浙江大学化工系，高级工程师，中共党员。现任公司党总支书记、董事长，江苏快达农化股份有限公司、广安利华化学有限公司董事长，广安利尔化学有限公司、广安绿源循环科技有限公司、湖北利拓化工科技有限公司、四川利尔作物科学有限公司、湖南利尔生物科技有限公司、江油启明星华创化工有限公司、鹤壁市赛科化工有限公司、湖南比德生化科技股份有限公司、四川久远化工技术有限公司（以下简称“久远化工”）董事等职务。曾任四川西普化工股份有限公司技术员、公用工程部经理、项目办主任、研发部经理、生产部经理、总经理助理、副总经理、总经理，四川神光石英科技有限公司董事长，四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）党委委员、董事、副总经理，中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）应用技术研究发展中心副主任，公司总经理等职务。

尹英遂先生目前持有本公司股份 813,050 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。尹英遂先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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调查；没有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。

2、李书箱先生：中国国籍，1972年出生，中共党员。吉林化工学院化工设备专业本科，长江商学院 EMBA 硕士。现任公司副董事长，津药药业股份有限公司董事、总经理，天津药业集团有限公司董事、湖北津药药业股份有限公司董事长、天津市医药设计院有限公司董事职务。历任吉林化学工业股份有限公司车

间技术员，驻外销售分公司副经理、经理；中国石油吉林石化公司销售公司销售处长；四川天一科技股份有限公司常务副总经理、总经理、董事、副董事长；深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁；天药集团副总经理、总经理；天津市医药设计院有限公司董事长；津药药业健康科技（天津）有限公司执行董事、总经理。

李书箱先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李书箱先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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调查；没有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。

3、宋小沛先生：中国国籍，1980 年出生，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师，中共党员。现任公司董事，久远集团党委委员、董事、副总经理，四川久远银海软件股份有限公司副董事长，四川中物技术股份有限公司（以下简称“中物技术”）董事长，中物院青年科协副理事长，绵阳市游仙区第七届人大代表等职务。曾任中物院军转民发展部经济技术发展处处长，久远集团董事会秘书、投资发展部经理，四川久远创新园区运营管理有限公司（以下简称“久创运营”）董事长，先进技术成果西部（绵阳）转化中心（绵阳科技城先进技术研究院）（以下简称“先研院”）理事会秘书长、院长等职务。

宋小沛先生未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。宋小沛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中

国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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调查；没有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。

4、李建先生：中国国籍，1981年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。现任公司董事，四川化材科技有限公司董事、总经理等职务。曾任中物院化工材料研究所所办副主任、规划处副处长、绵阳市游仙区政府区长助理、四川浩康科技有限公司总经理等职务。

李建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司控股股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李建先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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调查；没有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。

5、郝敏宏女士：中国国籍，1984年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师，中共党员。现任公司董事，久远集团党委办公室主任、董事会秘书、党群工作部经理，久创运营董事长，先研院执行理事会理事等职务。曾任久信科技集团团委书记兼企业文化部副部长，久远集团党群工作部经理、团工委书记，久远化工董事，四川久远环保安全咨询有限公司监事会主席等职务。

郝敏宏女士未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。郝敏宏女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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调查；没有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。

6、卫德佳先生：中国国籍，1963年出生，法学教授、硕士生导师，中共党员。现任四川省法学会学术委员会委员、四川省法学会能源法学研究会会长、四川省法学会行政法学研究会副会长、四川省首席法律咨询专家、四川省法学会法学法律专家库首批专家、四川省法律人才专家库专家、四川容德律师事务所兼职律师等职务。曾任西南石油大学法学院党委书记、院长等职务。

卫德佳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。卫德佳先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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调查；没有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。卫德佳先生尚未取得独立董事任职证明，承诺尽快参加上市公司独立董事培训并取得证明。

7、孟琴女士：中国国籍，1966年出生，1999年获得浙江大学化学工程专业工学博士，民盟盟员。现任浙江大学化学工程与生物工程学院化工系教授、博士生导师等职务，研究方向为生物工程等。2000年起先后访问了美国明尼苏达大学、德国国家生物技术研究中心、德国莱比锡大学、美国哈佛大学。

孟琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。孟琴女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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调查；没有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。孟琴女士尚未取得独立董事任职证明，承诺尽快参加上市公司独立董事培训并取得证明。

8、李双海先生：中国国籍，1971年出生，博士，注册会计师。1993年7月至2007年6月，历任河北农业大学商学院助教，讲师，副教授；2007年至今，任四川大学商学院会计与金融系副教授。现任利尔化学、四川东材科技集团股份有限公司、贵州川恒化工股份有限公司独立董事。曾任西藏矿业发展股份有限公司、四川优机实业股份有限公司、西藏高争民爆股份有限公司、成都市新筑路桥机械股份有限公司等公司独立董事。

李双海先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李双海先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政

处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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调查；没有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。