

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2025-061

雅本化学股份有限公司

关于增补公司第六届董事会非独立董事的公告

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

为确保公司治理结构的规范运作与完整性，保障董事会决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名财务总监王爱军先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

经董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 8 月 12 日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意增补王爱军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交 2025 年第三次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十四日

附件：王爱军简历

王爱军，男，中国国籍，1970年生，硕士，无永久境外居留权。历任上海沪江德勤会计事务所审计主管，英维斯楼宇系统亚太区财务总监，圣戈班高性能塑料亚太区财务总监，荟才环球企业咨询（北京）有限公司顾问，伟速达（中国）汽车安全系统有限公司财务副总，雅本化学股份有限公司董事会秘书。现任雅本化学股份有限公司财务总监。

截止目前，王爱军先生直接持有公司股份 10,500 股，通过 2023 年员工持股计划间接持有公司股份 300,000 股。王爱军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形；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调查而尚未有明确结论的情形；未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。其任职资格符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求的任职资格。

王爱军先生于 2022 年 8 月担任公司董事会秘书期间被深圳证券交易所给予公开谴责处分。为彻底杜绝信披违规再次发生，全面提升公司规范治理水平，公司已开展一系列整改工作：一方面健全和完善了信息披露制度，细致梳理并明确了从流程优化到责任界定的各个环节，确保制度的科学性和有效性；另一方面组织公司董事、监事及高级管理人员开展系统的信息披露法律法规及制度培训学习，强化其合规意识和专业素养；同时在日常运营管理中，着重搭建高效的信息沟通桥梁，确保各部门之间信息交流顺畅，各类信息能够及时、准确地汇报，为信息披露工作提供坚实保障。通过上述举措，公司致力于全方位提高信息披露质量，确保信息披露的及时性、准确性与完整性，为公司可持续健康发展筑牢根基。

王爱军先生自 2018 年起担任公司财务总监至今，深度参与公司战略规划制定、核心财务管理体系优化等核心工作，以扎实的专业素养与丰富的实践经验为公司稳健发展提供重要支撑。鉴于王爱军先生对公司运营的深入了解及扎实的管理积淀，

本次提名其为第六届董事会非独立董事候选人，不会影响公司规范运作。