

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2025-055 号

唐山三友化工股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈爱珍	独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 1 月 13 日	连续担任公司独立董事即将届满六年	否	否

（二）离任对公司影响

鉴于陈爱珍女士的离职将导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在公司股东会选举出新任独立董事前，陈爱珍女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日生效。

截至本公告披露日，陈爱珍女士未持有公司股份，不存在应当履

行而未履行的承诺事项，并将按照相关法律法规及公司有关制度规定做好工作交接。

陈爱珍女士在公司任职期间勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展起到了积极作用。公司董事会对陈爱珍女士为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事候选人情况

为保证公司相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名黄伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人，黄伟先生简历详见附件。如黄伟先生被股东会选举为独立董事，董事会同意补选黄伟先生为公司第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整前后，公司董事会相应专门委员会成员构成情况如下：

董事会专门委员会名称	调整前	调整后
提名委员会	陈爱珍（主任委员）、王春生、董维成、张作功、赵向东、卢桂、高吉轩	黄伟 （主任委员）、王春生、董维成、张作功、赵向东、卢桂、高吉轩
审计委员会	张继德（主任委员）、陈爱珍、赵向东、李建渊、张运强	张继德（主任委员）、 黄伟 、赵向东、李建渊、张运强
薪酬与考核委员会	赵向东（主任委员）、陈爱珍、张继德、卢桂、高吉轩	赵向东（主任委员）、 黄伟 、张继德、卢桂、高吉轩

独立董事候选人黄伟先生的任职资格已按规定提交备案，尚需上海证券交易所审核通过。关于选举独立董事的议案尚需股东会审议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

黄伟先生简历

黄伟，男，汉族，1968年8月出生，博士研究生，正高级职称。历任中国科学院化学研究所助理研究员、副研究员，现任中国科学院化学研究所研究员、博士生导师。主要学科方向为高分子材料，如有机硅材料，环氧树脂，胶黏剂，碳纤维助剂，半导体封装材料，光固化树脂及其3D打印等。

黄伟先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格培训证明材料。

截至本公告披露日，黄伟先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格和独立性符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。