

证券代码：002246

证券简称：北化股份

公告编号：2025-066

北方化学工业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会，会议以无记名投票和差额选举的方式，选举产生了潘健先生为公司第六届董事会职工董事，简历见附件。

职工代表董事潘健先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致。在拟组成的公司第六届董事会中，董事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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十九日

附件： 职工董事简历

潘健先生：中国国籍，男，汉族，1974年01月出生，中共党员，化工机械与设备专业本科，正高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总经理助理、组织人事部部长、组织人事部党支部书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

潘健先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。