

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月17日以邮件形式发出，于2026年4月24日在珠海市香洲区吉大西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意提名王青运女士、张辛聿先生、程文浩先生、邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（上述董事候选人简历附后）

公司第七届董事会董事任期三年，自公司2025年年度股东会审

议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对第七届董事会非独立董事候选人进行了资格审查；本次董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第七届董事会董事总数的 1/2。公司暂不设置职工代表董事。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会，以累积投票制审议。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意提名窦欢女士、王东民先生、孙敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人简历附后）

董事会提名委员会已对第七届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，全体独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中窦欢女士为会计专业人士。

公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》要求，将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所指定渠道，就相关情况向深圳证券交易所反馈意见。

本次独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司 2025 年年度股东会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会，以累积投票制审议。

3. 审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体董事、高级管理人员已出具书面确认意见，保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026 年第一季度报告》全文详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日

附：

非独立董事候选人简历：

王青运女士 1952年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司监事，珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事，珠海实友化工有限公司总经理，现任公司董事长，珠海实友化工有限公司董事长，上海得鑫实业有限公司执行董事，珠海横琴恒投投资有限公司执行董事，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事，珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司董事，珠海恒基达鑫石化仓储有限公司执行董事，信威国际有限公司董事，恒基达鑫（香港）国际有限公司董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王青运女士为公司实际控制人，与持有公司 40.91%股份的股东珠海实友化工有限公司存在关联关系，与公司董事、总经理张辛聿先生存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，王青运女士持有公司股份 403,700 股；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

张辛聿先生 1979年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事、总经理，武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事长，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴恒基星瑞投资有限公司执行董事，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司总经理。现任珠海市政协委员，公司董事、总经理，珠海实友化工有限公司董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司董事长，珠海恒基达鑫石化仓储有限公司总经理，武汉恒基达鑫企业孵化器有限公司总经理、执行董事，信威国际有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，扬州明亿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张辛聿先生与公司实际控制人、公司董事长王青运女士存在关联关系，与持有公司40.91%股份的股东珠海实友化工有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，张辛聿先生持有公司股份9,150,000股；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上

市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

程文浩先生 1945年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，化工高级工程师。曾任公司总经理，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司执行董事，武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事，乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

程文浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，程文浩先生未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

邹郑平先生 1962年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册安全工程师。曾任扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司总经理、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司副总经理，现任公司董事、

武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，珠海横琴荣通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

邹郑平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，邹郑平先生未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

独立董事候选人简历：

窦欢女士：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，曾任广东科茂林化集团股份有限公司、深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事，现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授，奥格科技股份有限公司独立董事，挂牌公司中国广电广州网络股份有限公司董事，珠海华金资本股份有限公司独立董事。除上述任职外，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

窦欢女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

王东民先生：1963 年生，中国国籍，无境外居留权，化学学士。曾任深圳市东华实业（集团）有限公司集团副总经理、投资顾问，深圳市华信创业投资有限公司董事长，深圳市华信迅达投资有限公司总

经理。现任公司、崇达技术股份有限公司、深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事。除上述任职外，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王东民先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生：1986 年生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，本科学历。曾任职于广东非凡律师事务所担任执业律师，现任北京天驰君泰（珠海）律师事务所执行主任，珠海雷特科技股份有限公司独立董事。除上述任职外，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》

关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未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；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。