

证券代码：002360

证券简称：ST同德

公告编号：2026-061

山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2026年5月8日以电子邮件等方式发出，本次会议于2026年5月18日在山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名张富铨先生、邬庆文先生、樊尚斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交公司2026年第二次临时股东会，采取累积投票制选举产生。

上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工民主选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案具体表决结果如下：

1、提名张富铨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名邬庆文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、提名樊尚斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会会议审议通过。上述提名的非独立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不超过公司董事总数的二分之一。

公司第八届董事会非独立董事中，张云升先生、郑俊卿先生在董事会换届完成后将不再担任公司董事职务。张云升先生、郑俊卿先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展做出了重要贡献。公司董事会对他们在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名咎志宏先生、姚小民先生、薛建兰女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议，采取累积投票制选举产生。

上述独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起三年，若在公司连续任职独立董事已满六年的，任期提前终止。本议案具体表决结果如下：

1、提名咎志宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名姚小民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、提名薛建兰女士为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会会议审议通过。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》与本决议同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（三）会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的《薪酬管理制度》。

（四）会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，其中包含4名非独立董事和3名独立董事。根据上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司与本决议同日披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。

（五）会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年6月3日（星期三）召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司与本决议同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件：1、非独立董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

山西同德化工股份有限公司

董事会

2026年5月18日

附件1：非独立董事候选人简历

张富铨先生，男，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，2010年12月至2017年3月在交通银行太原兴华街支行担任对公客户经理；2017年3月至2019年3月在上海万方投资管理有限公司任职基金部经理；2019年3月至2020年7月在山西同德环境工程技术有限公司任职总经理；2020年7月至今担任余热宝科技有限公司执行董事兼总经理，现任公司董事、董事长。

截至本公告日，张富铨先生未持有本公司股票，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

郭庆文先生，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级商务职业经理人。历任河曲县经济委员会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理；

截至本公告日，郭庆文先生持有本公司股票10,080,435股，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定；于2024年12月受到中国证监会行政处罚；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

樊尚斌先生，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任山西同德化工有限公司供销部副部长、部长、经营管理部部长，现任本公司董事；

截至本公告日，樊尚斌先生持有本公司股票125,468股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

附件2：独立董事候选人简历

咎志宏先生，男，1962年生，经济学硕士，山西财经大学教授，兼任山西省预算会计学会副会长，山西省财政厅党组联系专家，内部控制专家，山西省人大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事，太原市会计学会会长，财政学会副会长等学术职务。现任山煤国际能源集团股份有限公司、深圳华控赛格股份有限公司及本公司独立董事。

姚小民先生，男，汉族，1963年6月出生，九三学社社员，会计学硕士，会计教授。历任山西财经大学职业技术学院副院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学MBA教育学院院长、山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事、山西高速集团股份有限公司独立董事、太原重工股份有限公司独立董事、通宝能源股份有限公司独立董事、晋西车轴股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

薛建兰女士，女，汉族，1962年5月出生，博士研究生学历，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任中国法学会财税法学研究会常务理事，中国法学会经济法学研究会理事，山西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，太原仲裁委员会仲裁员。曾任山西省人民政府法律顾问。现任本公司和山煤国际能源集团股份有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，上述人员没有持有本公司股份；与公司的董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。