

传化智联股份有限公司

关于选举第九届董事会职工董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举职工董事的情况

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第九届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事以及1名职工董事组成，职工董事由公司职工代表大会选举产生。

2026年5月27日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第九届董事会职工董事的议案》。经与会职工代表民主投票选举，傅幼林先生（简历详见附件）当选为公司第九届董事会职工董事，任期与公司第九届董事会任期相同。

傅幼林先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。符合相关法律法规的规定。

二、备查文件

公司职工代表大会决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件：

傅幼林先生：中国国籍，1967年出生，大专学历，1987年参加工作。1989年加入本公司工作，曾任本公司副总经理、传化化学高级副总裁，现任本公司职工董事、功能化学品事业部常务副总裁。除在控股股东关联公司任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。持有公司股份 320,000 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，未曾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，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形。