

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2026-024

## 南通醋酸化工股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年6月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年6月26日以电子邮件方式发出，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长俞新南先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于改选独立董事的议案》

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（二）审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2026年7月15日以现场结合网络的方式召开2026年第一次临时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》（公告临2026-025）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2026年6月30日

附件：独立董事候选人简历

张跃先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任常州大学化工本质安全研究院院长、教授、博士生导师，中国微化工专业委员会副主任委员，江苏省化学化工学会副秘书长，江苏微通道专业委员会主任委员，浙江万丰化工股份有限公司独立董事。