

永泰运化工物流股份有限公司
关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日在巨潮资讯网披露《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-038），独立董事陈吕军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。由于陈吕军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，陈吕军先生的辞职报告自公司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，陈吕军先生继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

公司于2026年7月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》以及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名薛健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

薛健先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。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审核无异议后，方可提交公司股东会进行表决。

薛健先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。本次补选完成后，兼任公司高级管理人员职务以及

由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

薛健先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年10月出生，现已退休。

近五年从业经历：1999年至2022年，曾任利胜地中海航运（上海）有限公司宁波分公司总经理。现已退休。

薛健先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。薛健先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）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；（5）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，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，薛健先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。