

上海氯碱化工股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2026 年 9 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二十七次会议的通知，并于 2026 年 9 月 16 日上午在华园会议中心以现场会议方式召开第十一届董事会第二十七次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长顾春林先生主持会议。公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于曹贵平先生因连续担任公司独立董事已满 6 年，已于 2026 年 6 月 29 日辞去公司第十一届董事会独立董事职务、董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相关职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名于建国先生（简历附后）为公司第十一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。

于建国先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、独立董事的情形。于建国先生任职资格已经上海

证券交易所备案审核无异议，在上述议案经股东会审议通过后，公司董事会同意于建国先生同时接替曹贵平先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于董事会审议事项清单的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的安排》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（临 2026-019））

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日

附：独立董事候选人简历。

于建国先生简历

于建国，男，1960 年 6 月出生，化学工程博士。曾任“十一五”国家 863 计划“资源与环境”领域专家组专家、“十二五”国家 863 计划“资源与环境”领域资源主题专家组专家、第十届全国督学、第七届国务院学位委员会化学工程与技术学科评议组成员。

现任华东理工大学国家盐湖资源综合利用工程技术中心主任、资源（盐湖）过程工程教育部工程研究中心主任、钾锂战略资源国际联合实验室（上海）主任、教育部资源循环科学与工程专业虚拟教研室主任。兼任中国化工学会无机酸碱盐专业委员会副主任、中国生态经济学会工业生态专业委员会副主任、上海市化学化工学会副理事长。