

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事夏烽女士因个人工作原因申请辞去公司独立董事及相关委员会职务。详见公司于2020年1月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-003）。

鉴于夏烽女士因个人工作原因辞职后，公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2020年4月20日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名花荣军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），花荣军先生当选后将接任夏烽女士原担任的公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

花荣军先生任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：公司董事会提名花荣军先生为第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。经审查独立董事候选人履历等相关资料，我们认为花荣军先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，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。我们同意提名花荣军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2020年4月22日

附花荣军先生简历：

花荣军，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学精细化工本科。曾任湖北沙隆达股份有限公司市场处副处长，浙江禾益化工有限公司市场部部长。现任中国农药发展与应用协会主任、秘书长，中农立华生物科技股份有限公司独立董事、浙江禾本科技股份有限公司独立董事。