

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2023-024

元利化学集团股份有限公司

关于聘任第四届董事会独立董事的公告

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。

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于<聘任第四届董事会独立董事候选人>的议案》，同意提名祁庆生先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

祁庆生先生尚未取得独立董事任职资格证书，其已书面承诺参加最近一期独立董事任前资格培训并取得任职资格证书。公司董事会本次提名的独立董事候选人的任职这个尚需上海证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于 2023 年 5 月 9 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日对外披露的《元利化学集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

附件：独立董事候选人简历

祁庆生先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，分子微生物学研究生学历、微生物学博士学位。现任山东大学生命科学院教授。

祁庆生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。截至目前，祁庆生先生未持有公司股票。祁庆生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。不存在《公司法》和《公司章程》中明确规定的不得担任上市公司独立董事以及被中国证券监督管理委员会确定为市场进入者的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。