

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-004

## 湖南海利化工股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、补选董事的相关情况

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事刘卫东先生因工作调动申请辞去其担任的本公司第十届董事会董事、董事长、董事会投资决策委员会主任委员。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利化工股份有限公司关于董事长辞任及选举董事长的公告》（公告编号：2024-003）。

刘卫东先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司章程的相关规定，刘卫东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘卫东先生任职期间做出的积极贡献表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

为保证公司董事会的规范运作，经公司股东湖南海利高新技术产业集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年3月27日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名董巍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

### 二、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为：经审阅本次提名的第十届董事会非独立董事候选人的履历资料，被提名人董巍先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。综上，全体独立董事同意提名董巍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

特此公告

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件：

**董巍先生：**董巍，男，1980年9月出生，汉族，北京市人，2008年8月加入中国共产党，2002年12月参加工作，北京大学本科毕业，中国社会科学院经济学硕士。曾任中油资产管理有限公司总经理助理、昆仑信托有限责任公司副总裁；2011年08月，交流到地方工作，先后任湖南天易集团有限公司党委书记、总经理，株洲高新区党工委委员、管委会副主任，株洲市天元区人民政府副区长、区委副书记、区长，株洲市醴陵市委副书记、市人民政府市长，湖南省湘潭市委常委，市人民政府副市长、党组成员，湘潭经开区党工委书记（兼），现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。