

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2024-052

债券代码：113687

债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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法律责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会原定任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举工作，根据公司法人治理实际需求，拟不再设置监事会，现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人（不包括职工代表董事候选人）任职资格进行审查，公司于2024年8月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名蔡再华先生、柯愈胜先生、石大学先生、柯尊友先生、陈前炎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）提名问立宁先生、林晚发先生、段丙华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的任职资格。公司已向上

海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述董事候选人将以累积投票制选举产生，职工代表董事1名将由职工代表大会选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会、第四届监事会继续履行职责。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2024年8月14日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、蔡再华先生：出生于 1963 年，高级工程师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任 066 基地配方研究室副主任；冶钢集团黄石无机盐厂副厂长、厂长；现任公司董事长。

2、柯愈胜先生：出生于 1963 年，中专学历，工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任冶钢集团黄石无机盐厂科长，现任公司董事、总经理。

3、柯尊友先生：出生于 1968 年，中专学历，工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂主任，现任公司董事、副总经理。

4、石大学先生：出生于 1968 年，大学学历，高级经济师、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂主任，现任公司董事、副总经理。

5、陈前炎先生：出生于 1970 年，大专学历，工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂副总经理，现任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、问立宁先生：出生于 1968 年，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国无机盐工业协会技术部副主任，现任中国无机盐工业协会副秘书长。

2、林晚发先生：1985 年出生，会计学专业博士，湖北省“青年拔尖”人才，中国国籍，无境外永久居留权。现任武汉大学经济与管理学院副系主任、副教授、博士生导师。

3、段丙华先生：1990 年出生，经济法学专业博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学副教授。