

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2025-005

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2025年1月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年1月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名缪金凤、汪静莉、孙海峰、刘志平、王大文、徐荔军六位先生/女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履历进行了审查，认为六位非独立董事候选人符合公司董事任职条件，同意将此议案提交董事会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名胡跃年、段亚冰、沙映三位先生/女士为公司第五届董事会独立董

事候选人，其中沙昶女士为会计专业独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履历进行了审查，认为三位独立董事候选人符合公司独立董事任职条件，同意将此议案提交董事会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 18 日