

## 大连百傲化学股份有限公司

### 关于增选第五届董事会董事的公告

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法律责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于增选第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

为满足战略发展需要，公司拟将董事会成员人数由九名增加至十一名，其中非独立董事由六名增加至七名，独立董事由三名增加至四名。为此公司拟增选一名非独立董事和一名独立董事，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意在公司股东大会批准就增加董事席位的相关条款对《公司章程》作出修订的前提下，分别提名刘红军先生、沈见龙先生为第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。上述独立董事候选人的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次增选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，刘红军先生、沈见龙未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形。刘红军先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任联席总经理的公告》（公告编号：2025-015）；沈见龙先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件：

沈见龙先生：1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任南京熊猫电子股份有限公司财务处长、资财部副部长，副总会计师、总会计师、董事会秘书、公司秘书、董事，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，熊猫电子集团有限公司执行监事。沈见龙先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。