

宁夏英力特化工股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事任期届满情况

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，2020年9月2日李耀忠先生任职公司独立董事将满6年，任期届满。李耀忠先生任期届满后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，李耀忠先生未持有公司股份。

李耀忠先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李耀忠先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，2020年8月14日公司召开了第八届第九次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，同意提名王斌先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了独立意

见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立董事意见》。

独立董事候选人王斌先生尚未取得独立董事资格证书，公司董事会已收到王斌先生参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书的书面承诺。

王斌先生其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2020年8月18日

附件：

独立董事候选人简介

王斌，男，1968 年出生，中国民主建国会会员，高级工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师，具有证券投资基金从业资格、股权投资基金从业资格。1989 年 7 月至 1994 年 10 月，在陕西省定边县农业技术推广站任农技员；1994 年 11 月至 1999 年 2 月，在宁夏黄河房地产开发公司先后担任司炉工、物业公司副经理、宾馆副经理等职务；1999 年 3 月至 2005 年 4 月，在五联联合会计师事务所先后担任审计员、项目经理、部门副经理、部门经理等职务；2005 年 5 月至 2010 年 8 月，在宁夏众和会计师事务所担任董事长、主任会计师、所长职务；2010 年 9 月至今，在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任管理合伙人，副主任会计师，宁夏分所所长职务；同时任宁夏众和管理咨询有限公司董事长职务。

其他社会职务：宁夏大学客座教授、会计硕士生导师，北方民族大学客座教授、会计硕士生导师，宁夏注册会计师协会和资产评估协会常务理事，宁夏司法鉴定协会理事，宁夏陕西商会理事，全国注册会计师行业继续教育培训特聘讲师、全国资产评估行业继续教育培训特聘讲师。

截至目前，王斌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。