

湖北宜化化工股份有限公司关于更换独立董事的公告

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

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北宜化”）董事会于近日收到公司独立董事王红峡女士的辞职报告。王红峡女士因个人原因向公司董事会申请辞去所担任的独立董事职务。王红峡女士辞职后不在公司担任任何其他职务。王红峡女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王红峡女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

王红峡女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，王红峡女士的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效之前，王红峡女士将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定在公司继续履行独立董事职责。

为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2020年8月28日召开了第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》，公司董事会同意提名李强先生为独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

公司独立董事对《关于更换独立董事的议案》发表了独立意见如下：

公司董事会提名李强先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为独立董事候选人具有独立董事所要求的任职

条件和独立性，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，选举独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已将独立董事候选人详细信息进行公示，社会公众可以在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）对上述公示信息提出反馈意见。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网同日公告。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日

附件：

湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人简历

李强：男，中国国籍，汉族，1978年3月出生，硕士研究生学历。2005年7月参加工作，历任中兴通讯股份有限公司审计经理和海外财务经理、深圳大富科技股份有限公司风险控制部经理、深圳特安电子公司销售管理经理、深圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，自2018年6月起在北京市康达(深圳)律师事务所执业律师至今。自2016年6月起兼职深圳市盐田区人民法院人民陪审员。李强先生于2019年12月取得《上市公司独立董事资格证书》。

李强先生未持有本公司股份，与本公司、本公司持股5%以上股东、本公司实际控制人及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李强先生本人未曾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情形，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格、条件和要求。