

陕西兴化化学股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日上午在公司会议室召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。结合股东单位推举、经公司提名委员会审查,并经独立董事认可,董事会同意提名罗开放先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(相关简历见附件),任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查,认为上述人员不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定,同意上述提名。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2021年3月25日

附件：

罗开放先生，男，汉族，1963年2月出生，陕西礼泉人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1986年7月参加工作，工商管理硕士，高级会计师职称。历任兴化集团财务处副处长、处长、总会计师，兴化化工总会计师。现任兴化集团董事、总会计师，兴化化工董事。

罗开放先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东兴化集团存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。