

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）于 2022 年 1 月 7 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 31 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名王建玲为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司董事会拟提名王建玲女士为兴化股份第七届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会对上述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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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。

独立董事对上述独立董事候选人发表了独立意见，《独立董事提名人及候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行选举。

2、审议通过了《关于与关联财务公司签订<金融服务协议补充协议>的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事樊洺僖先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、席永生先生、石磊先生对该议案回避表决。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于择期召开公司股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

由于目前公司所在地陕西省兴平市处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为配合防控工作的相关安排，保护参会股东及股东代理人和相关人员的健康安全，董事会决定择期召开股东大会，股东大会时间将另行通知。

上述第 1、2 项议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会十八次会议决议。
- 2、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》签章件原件。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2022 年 1 月 8 日

附件：

王建玲简历

王建玲，女，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），教授。1994年7月至1997年8月，任山西省建设银行晋城市支行会计，2000年7月至今，就职于西安交通大学，历任管理学院讲师、副教授、教授及博士生导师；2017年5月至今，任青海盐湖工业股份有限公司（000792）独立董事；2019年4月至今，任艾索信息股份有限公司独立董事；2019年6月至今，任陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任西安凯立新材料股份有限公司（688269）独立董事；2020年12月至今，任陕西建设机械股份有限公司（600984）独立董事。

王建玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王建玲女士已经取得深交所《独立董事资格证书》（证书编号：1405712792）。