

## 宁夏英力特化工股份有限公司 关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告

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。

近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事王华先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司董事职务，辞职后王华先生不再在公司担任任何职务，王华先生的董事职务自辞职报告送达董事会时生效。

为保证公司董事会有效运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名肖俊民先生、张永璞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2023年2月3日召开的第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名肖俊民先生、张永璞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2023年第一次临时股东大会审议，公司股东大会审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》时，采取累积投票制。若当选任期与第九届董事会董事任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司非独立董事的情形。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意提名上述人员为公司非独立董事候选人的独立意见，具体内详见《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

因实施股权激励计划，截至本公告日，王华先生获授公司限制性股票34,800股，占公司总股本的0.0114%，公司将根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对其获授但尚未解除限售34,800股限制性股票进行回购并注销。张永璞先生获授公司限制性股票40,500股，占公司总股本的0.0133%，张永璞先生承诺遵守上市公司高级管理人员所持公司股份管理的相关规定。

特此公告。

附件：《肖俊明先生、张永璞先生简历》。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2023年2月6日

**附件：**

### **肖俊明先生、张永璞先生简历**

肖俊民，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1991年8月至2004年2月在宁夏大坝发电厂先后担任热工分场计算机班专责、生产技术科计量专责、生产技术科热工兼计量专责、热工分场副主任、热工分场主任、支部书记，2004年2月至2009年5月担任宁夏大坝发电有限责任公司党委委员、总工程师，2009年5月至2011年6月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司副总经理、党委委员，2011年6月至2013年4月担任华能宁夏能源有限公司安全生产部副经理、华能宁夏大坝发电有限责任公司副总经理、党委委员，2013年4月至2015年3月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、纪委书记、副总经理，2015年3月至2019年4月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、副总经理，2019年4月至2019年11月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司总经理、党委副书记，2019年11月至2021年1月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、董事长，华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司董事长，2021年1月至2021年3月担任国能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、董事长，国能宁夏大坝四期发电有限公司董事长，现任国家能源集团宁夏电力有限公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）纪检办公室（巡察办公室）主任，2021年11月至2023年2月担任公司监事。

截止目前，肖俊民先生在控股股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司任职，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第146条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证

监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、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；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。

**张永璞**，男，汉族，1971年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1994年7月至2005年7月在甘肃省盐锅峡化工总厂工作，2005年8月至2019年7月历任公司PVC项目办主管、氯碱分公司设备主管、氯碱分公司副经理、项目办副主任、电石分公司经理、设备管理部主任，2015年11月至2019年8月任公司监事；2019年7月至2021年6月任国电电力发展股份有限公司煤化事业部化工安全生产管理处副处长；2021年7月至2022年2月任国家能源集团宁夏电力有限公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）化工管理部副主任，2022年3月至2022年12月任公司党委委员、常务副总经理，2022年12月至今担任公司党委副书记、总经理。

截止目前，张永璞先生获授公司限制性股票40,500股，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、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第146条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、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；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。