

河北建新化工股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨董事、监事届满离任的 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。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2023年5月12日召开了公司2022年年度股东大会，并于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：朱守琛先生（董事长）、陈学为先生、黄吉芬女士、朱泽瑞女士、朱秀全先生、徐光武先生

独立董事：李胜楠女士、张先中先生、张兰丁先生

公司第六届董事会成员9名，任期三年，自2022年年度股东大会审议通过之日起计算。董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。3名独立董事的任职资格和独立性在公司2022年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。

上述董事会成员简历详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第一次会议决议公告》
(公告编号:2023-028)。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会(5人)

成员:朱守琛先生(主任委员)、陈学为先生、朱秀全先生、张先中先生、张兰丁先生

2、审计委员会(3人)

成员:李胜楠女士(主任委员)、张先中先生、朱泽瑞女士

3、提名委员会(3人)

成员:张先中先生(主任委员)、张兰丁先生、朱守琛先生

4、薪酬与考核委员会(3人)

成员:张兰丁先生(主任委员)、李胜楠女士、朱秀全先生

三、第六届监事会组成情况

非职工代表监事:孙维政先生(监事会主席)、王秋生先生

职工代表监事:刘淑玉女士

公司第六届监事会成员3名,任期三年,自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算。监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,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,亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员,职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

孙维政先生、王秋生先生简历详见公司于2023年4月15日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2023-007);刘淑玉女士简历详见公司于2023年4月15日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》(编

号：2023-021）。

四、高级管理人员聘任情况

总经理兼董事会秘书：陈学为先生

常务副总经理：朱秀全先生

副总经理：王吉文先生、徐光武先生、张贵海先生

财务总监：高辉女士

总工程师：刘佳伟先生

高级管理人员简历详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2023-028)。

五、董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司第五届董事会独立董事马宁宁先生任期已满六年，在本次董事会换届后离任，不再担任公司独立董事职务，也不再担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。离任后，马宁宁先生将不再担任公司的任何职务。马宁宁先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对马宁宁先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

六、监事任期届满离任情况

公司第五届监事会职工代表监事侯菊英女士在本次监事会换届后离任，不再担任公司职工代表监事职务。离任后，侯菊英女士继续在公司从事财务工作。侯菊英女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司监事会对侯菊英女士任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十二日