

沧州大化股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年6月16日下午14:30在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，董事高健、独立董事霍巧红、李长青、张文虎以通讯方式参加表决；监事郭新超、韩欣、赵爱兵列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。

本次会议已于2025年6月11日以书面或邮件的形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意补选张光艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

同时，董事会同意在股东大会通过的前提下由张光艳女士担任董事及董事会战略委员会委员，自本议案经2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，补选的董事张光艳女士将相应履行公司董事及战略委员会委员的职责，调整后的战略委员会成员具体如下：

战略委员会委员：刘增、张光艳；独立董事霍巧红、李长青、张文虎；主任委员：董事长刘增。

本议案已经提名委员会审议通过。

（二）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2025年7月2日召开公司2025年第一次临时股东大会。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2025年6月17日

附件：张光艳女士简历

附件：

张光艳女士简历：

张光艳，女，1974年3月出生，汉族，管理学硕士，中共党员，曾任中国化工进出口总公司风险管理部部门经理、总经理助理；中化化肥有限公司物流部副总经理、法律与风险部副总经理、审计稽核部副总经理；中国中化集团公司纪检监察部主任助理兼纪检监察部一部经理；中国中化集团有限公司纪检监察部（巡视办）一室主任、纪检专员、党组巡视办巡视员；中国中化控股有限责任公司党组巡视办（党风廉政办）巡视专员、党组巡视组副组长，现任中国中化所属企业专职外部董事。