

证券代码：600230

证券简称：沧州大化

公告编号：2025-016

沧州大化股份有限公司

关于董事离任暨补选董事的公告

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。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事车成刚先生的书面辞职报告。车成刚先生因工作安排调整，申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会委员职务，辞职后，车成刚先生不在公司担任其他职务。公司于 2025 年 6 月 16 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张光艳女士为公司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
车成刚	董事	2025 年 6 月 15 日	2027 年 07 月 15 日	工作安排 调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会起生效。车成刚先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职不会对公司正常的经营发展产生影响。

车成刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司董事会对车成刚先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

2025年6月16日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《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资格审查，未发现张光艳女士（简历见附件）有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。董事会同意提名张光艳女士为公司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

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，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。

特此公告。

附件：张光艳女士简历

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：

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。