

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月8日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十五次（临时）会议的通知。

2、本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2022年1月11日上午9：30在公司会议室召开。

3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事严家华先生、刘金梅女士、王超先生、孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士以通讯方式表决。

4、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

公司董事会于2021年12月9日收到公司独立董事孙敏杰先生的书面辞职报告，孙敏杰先生因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选涂涛先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交2022年第一次临时股东大会审议，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2022-006）。公司独立董事对该事项发表了同

意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司独立董事的议案》。

会议召开时间拟定为 2022 年 1 月 27 日下午 15:00，会议地点为上海市化学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决议》；

2、上海金力泰化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日

附：涂涛先生简历

涂涛先生，出生于 1976 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于中国科学院上海有机化学研究所获得博士学位。2003 年至 2005 年于加拿大蒙特利尔大学化学系从事博士后研究工作，曾任德国波恩大学化学系助理研究员，复旦大学化学系副研究员、博士生导师。现任复旦大学化学系教授、博士生导师，郑州大学讲席教授。曾获得“上海市青年科技启明星（A 类）”称号、“上海曙光学者”称号、“上海市浦江人才（D 类）”称号、“Thieme Chemistry Journal Award”，CCL 优秀青年学者等荣誉。目前担任《中国化学快报》Chinese Chemical Letters、Green Synthesis and Catalysis 等国际期刊副主编及 Asian Journal of Organic Chemistry 的国际顾问编委。