

上海金力泰化工股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“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。

孙敏杰先生原定任期为2019年12月30日至2022年12月30日。截至本公告披露日，孙敏杰先生未持有本公司股份。因孙敏杰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，孙敏杰先生的《辞职报告》应自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司于2022年1月11日召开了第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，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。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，涂涛先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。涂涛先生已书面承诺参加最近一次由深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。涂涛先生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

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。