

证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2023-030

沧州大化股份有限公司

关于董事、总经理辞职暨补选董事候选人、聘任总经理的公告

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。

一、董事、总经理辞职情况

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事、总经理杜森肴先生和董事陈洪波先生递交的书面辞职报告。

因工作变动原因，杜森肴先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会及在公司兼任的其他职务。杜森肴先生辞职后，将不再担任公司其他职务。

因工作变动原因，陈洪波先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会职务。陈洪波先生辞职后，将不再担任公司其他职务。

杜森肴先生、陈洪波先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会及相关工作的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关规定，杜森肴先生、陈洪波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杜森肴先生、陈洪波先生未持有公司股票。

公司对于杜森肴先生、陈洪波先生在公司任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

二、聘任总经理的情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月31日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任刘增先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，刘增先生持有公司2020年限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票91,656股。

三、补选公司董事候选人

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司提名委员会审核了董事候选人车成刚先生、高健先生（简历见附件）的任职资格，并提交董事会审议。公司于 2023 年 8 月 31 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于董事辞职及补选董事候选人》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，车成刚先生、高健先生未持有公司股票。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日

附件：

1、刘增先生简历

刘增，男，1981年4月出生，汉族，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化TDI有限责任公司生产技术部部长、总工程师、副总经理、总经理，聚海扩建工程指挥部副总指挥、研发中心党支部书记、百利公司董事长、生产调度中心主任、应急指挥中心主任、聚海分公司总经理、沧州大化股份公司总经理，沧州大化集团有限责任公司总经理。现任沧州大化股份有限公司董事、沧州大化TDI有限责任公司董事长。

2、车成刚先生简历

车成刚，男，1979年5月出生，汉族，研究生，中共党员，历任中化石油安徽有限公司总经理，中化（福建）石油销售有限公司常务副总经理、总经理，中化石油销售有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，现任中国中化控股有限责任公司整合协同部副总监、沈阳化工研究院有限公司董事、中蓝晨光化工研究设计院有限公司董事、沧州大化集团有限责任公司董事。

3、高健先生简历

高健，男，1970年8月出生，汉族，研究生，曾任五洲工程设计研究院财务部职员、深圳分院财务主管；青海盐湖工业（集团）有限公司财务部副总经理；中国国资委监事会工作局调研处副处长（挂职）；中化蓝天集团有限公司首席财务官、中化化肥控股有限公司首席财务官，现任中国中化控股有限责任公司财务部副总监、沧州大化集团有限责任公司董事。