

沧州大化股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《沧州大化股份有限公司章程》等有关规定，沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）需进行独立董事的补选工作。公司于2024年8月28日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将本次补选独立董事的情况说明如下：

一、关于补选公司独立董事的情况

经公司董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人张文虎先生的任职资格进行审查后，公司董事会同意提名张文虎先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司2024年第二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。

二、调整董事会专门委员会的情况

宋乐先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第八届董事会独立董事，自本议案经2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，宋乐先生将停止履职，本次补选的独立董事张文虎先生将相应接替宋乐先生履行独立董事及专门委员会委员的职责，调整后的各专门委员会成员具体如下：

1、战略委员会成员：刘增、李永阔；独立董事霍巧红、李长青、张文虎；主任委员：董事长刘增；

2、审计委员会成员：独立董事霍巧红、李长青、张文虎；主任委员：独立董事霍巧红；

3、提名委员会成员：刘增、李永阔；独立董事李长青、霍巧红、张文虎；主任委员：独立董事李长青；

4、薪酬与考核委员会成员：独立董事李长青、霍巧红、张文虎；主任委员：独立董事张文虎。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附件：

张文虎，男，1978年10月出生，汉族，大学本科，山东财经大学国际金融专业毕业，持有非职业律师资格证、深交所董秘资格证书、基金从业资格证书。曾任四达时代集团公司融资总监、中油金鸿能源投资股份有限公司投融资高级经理、引力传媒股份有限公司基金部总经理，现任北京丰驰信立投资管理有限公司董事长。