

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于 2023 年 9 月 25 日召开公司第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第十届独立董事的议案》。公司第十届董事会董事候选人如下：

1、提名韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士、林传克先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。截至本公告日，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事上述该事项发表了独立意见，上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第九届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 9 月 26 日

附件：

### 嘉化能源第十届董事会非独立董事候选人简历

**韩建红女士**，1974年5月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，大专学历。历任杭州浩明投资有限公司副总经理；现任浙江嘉化集团股份有限公司董事长兼总经理、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长、三江化工有限公司董事长、中国三江精细化工有限公司董事长兼执行董事，杭州浩明投资有限公司执行董事等职务。

**沈高庆先生**，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱项目负责人、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理兼总工程师，浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司执行董事，嘉兴兴港热网有限公司董事，江苏嘉化氢能科技有限公司董事、浙江嘉化双氧水有限公司执行董事等职务。

**王宏亮先生**，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程硕士学位，教授级高工。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司技术中心主任、副总工程师、总经理助理、总工程师、副总经理；浙江嘉化新材料有限公司董事长兼总经理、浙江嘉福新材料科技有限公司执行董事兼总经理等职。现任浙江嘉福供应链有限公司执行董事、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理、浙江嘉化氢储新能源科技有限公司董事长等职务。

**管思怡女士**，1997年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任浙江嘉化集团股份有限公司董事、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、中国三江精细化工有限公司执行董事。

**王敏娟女士**，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司市场部经理、市场营销部经理、总经理助理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理、浙江新晨化工有限公司执行董事兼总经理、浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司总经理、浙江嘉化能源供应链有限公司总经理、浙江联运化工有限公司执行董事。

**林传克先生**，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司制造部经理、新材料厂厂长、总经理助理、高分子装置经理、生产总监等职；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理。

## 嘉化能源第十届董事会独立董事候选人简历

**李郁明先生**，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任嘉兴学院商学院会计系副主任、财务系主任。现为嘉兴学院商学院副院长，会计学教授，会计师、经济师，浙江省“151人才工程”第三批培养人员，浙江省财会信息化竞赛委员会委员，嘉兴市预算绩效管理专家，中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。兼任浙江珠城科技股份有限公司独立董事。

**鞠全先生**，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任嘉兴华益健康管理有限公司总经理、浙江华瀚科技开发有限公司副总经理，现任浙江浙华投资有限公司副总经理，长三角氢能产业技术联盟秘书长，嘉兴市长三角氢能产业促进会会长，嘉兴市氢能标准化专业技术委员会秘书长，嘉兴市政协委员。

**黄恺先生**，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江天册律师事务所合伙人、专职律师。主要执业领域为公司法、房地产法、民商事案件诉讼及仲裁。