

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2023-060

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第六届董事会提名委员会资格审核，公司于2023年10月16日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。同意补选代五四先生、孙飞先生为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2023年第五次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

代五四先生、孙飞先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

代五四先生、孙飞先生的简历附后。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年十月十七日

附件：

## 简 历

**代五四先生简历：**男，1975年生，中国国籍，中共党员，正高级工程师，中央党校硕士研究生学历。历任辽宁北方华丰特种化工有限公司总经理，西安北方庆华机电有限公司董事长、党委书记，北方特种能源集团有限公司副总经理。

代五四先生未持有公司股份，现任北方特种能源集团有限公司董事；江南化工总裁、党委副书记。除任控股股东北方特种能源集团有限公司董事之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**孙飞先生简历：**男，1986年生，中国国籍，中共党员，北京大学硕士研究生学历。历任中国北方工业有限公司战略与运营部职员、主任助理，现任中国北方工业有限公司战略与运营部副主任。

孙飞先生未持有公司股份，现任中国北方工业有限公司战略与运营部副主任，中国万宝工程有限公司董事，振华石油控股有限公司董事，北方矿业有限责任公司董事，北方国际合作股份有限公司董事、北方装备有限责任公司董事、北方工业科技有限公司董事，北京奥信化工科技发展有限责任公司董事，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。