

## 江苏华昌化工股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

### 一、独立董事辞职的情况

近日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会收到独立董事郭静娟女士因个人原因提交的书面辞职报告，其申请辞去第七届董事会独立董事及第七届董事会审计委员会主任委员、第七届董事会提名委员会委员的职务；辞职后，郭静娟女士将不再担任公司任何职务。

由于郭静娟女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，郭静娟女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，郭静娟女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其相应职责。截至本公告披露日，郭静娟女士未持有公司股份。

郭静娟女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郭静娟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选独立董事的情况

2024年4月24日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名汪激清先生（简历详见附件）为第七届董事会独立董事候选人；并提议其在股东大会审议通过后，同时担任第七届董事会审计委员会召集人、第七届董事会提名委员会委员；任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，上述事项已经董事会提名委员会审核通过。

汪激清先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2024年4月26日

附件：简历

**汪激清先生：**1964年7月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级会计师、高级经济师职称。历任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市大成纺机有限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理、张家港勤业财经培训学校校长、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事、张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事。现任张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风控负责人，张家港全峰货物仓储有限公司监事，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（002807）独立董事，上海德拓信息技术股份有限公司独立董事，神宇通信科技股份有限公司（300563）独立董事。

截至本公告披露日，汪激清先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。