

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2024-032

华融化学股份有限公司 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的公告

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。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开了第二届董事第七次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，具体情况如下：

为进一步发挥独立董事的独立性和专业性，丰富公司独立董事的专业背景构成，保障独立董事履职规范，提升公司治理水平，经公司提名委员会审核通过，公司提名刘磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人。刘磊先生符合上市公司独立董事的任职资格和独立性的要求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，具体详见附件简历。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异议，独立董事将由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2024年6月18日

附件：

刘磊先生简历

刘磊，男，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学国家发展研究院经济学硕士研究生。电子科技大学经济与管理学院教授，核心通识课《经济学概论》首席教授，高层管理培训中心学术主任，世界500强企业纬创旗下上市公司纬创软件首席经济学家。独立经济管理顾问，兼任民进中央经济委员会委员、四川省政协经济委员会特邀成员、民进四川省委经济委员会主任、北京大学四川校友会监事长，北大国家发展研究院四处校友会副会长，民进电子科大总支副主委等社会职务。2022年7月至今，任四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事。

刘磊先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

刘磊先生未持有华融化学股份有限公司股份。

刘磊先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。