

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2025-010

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2025年3月3日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2025年3月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会

提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，与第九届董事会任期一致，需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司已召开独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-011）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》。**

公司董事会定于2025年3月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议《选举陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事》议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-012）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月六日