

上海金力泰化工股份有限公司

关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第八届董事会第五十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到独立董事涂涛先生的辞职报告，涂涛先生因拟担任国内某高等学校的行政职务，根据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》以及该高等学校有关行政职务任职条件的相关要求，涂涛先生担任上述行政职务后不得在校内外其他经济实体中兼职，故涂涛先生辞去公司第八届董事会独立董事职务并同时辞去第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，涂涛先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，涂涛先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告披露日，涂涛先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

涂涛先生担任公司独立董事及董事会专门委员会相关委员职务期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对涂涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会

提名，公司董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意补选唐光泽先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

唐光泽先生简历如下：

唐光泽，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，获得材料学博士学位。2012年至今担任哈尔滨工业大学材料科学与工程学院材料科学系副教授。2019年至2024年期间曾在长三角先进材料研究院兼职研发总监。

截至本公告披露日，唐光泽先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未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。唐光泽先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

唐光泽先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人唐光泽先生的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

根据《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》的相关内容，董事会同意若唐光泽先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。薪酬与考核委员会组成人员不变。调整后的董事会专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：马维华（主任委员）、于绪刚、唐光泽

提名委员会：唐光泽（主任委员）、于绪刚、罗甸

战略委员会：罗甸（主任委员）、唐光泽、汤洋

薪酬与考核委员会：于绪刚（主任委员）、马维华、罗甸

上述董事会专门委员会委员调整将在公司股东大会审议通过《关于补选公司

独立董事的议案》后正式生效。调整后的专门委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025 年 3 月 17 日