

证券代码：600955

证券简称：维远股份

公告编号：2025-007

## 利华益维远化学股份有限公司

### 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。

#### 一、关于独立董事任期届满的情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。公司第三届董事会独立董事李润生先生因任期即将届满申请辞去其担任的本公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李润生先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，李润生先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李润生先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选公司第三届董事会独立董事的情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进

行任职资格审查后，拟提名殷鹏刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。若殷鹏刚先生被股东大会选举为独立董事，公司董事会同意由殷鹏刚先生担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，调整后的战略委员会、提名委员会成员如下：

序号	专门委员会	委员	主任委员
1	战略委员会	魏玉东、李秀民、殷鹏刚	魏玉东
2	提名委员会	殷鹏刚、魏玉东、巴树青	殷鹏刚

殷鹏刚先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

殷鹏刚先生的简历如下：

殷鹏刚，男，中国国籍，1975年6月生，教授，博士生导师。曾任北京航空航天大学副教授，香港科技大学化学系高级访问学者。现任北京航空航天大学教授，博士生导师，应用化学系主任、系党支部书记。截至2025年4月16日，殷鹏刚先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。殷鹏刚先生未持有本公司股票。

殷鹏刚先生不存在《公司法》第一百七十八条中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在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2025年4月16日