

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2025-044

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第三十八次（临时）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

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 5 月 15 日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第三十八次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

（一）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名袁秋丽女士、谢心语女士、王顺民先生、俞毅坤先生、周园先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

详细内容请见 2025 年 5 月 16 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生为第八届董事会独立董事候选人，其中郑伯全先生为会计专业人士。

上述候选人均具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件及独立董事任职资格、独立性要求。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的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，方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

详细内容请见 2025 年 5 月 16 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2025 年第三次临时股东会。

详细内容请见 2025 年 5 月 16 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第七届董事会第三十八次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日