

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2025-034

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日发出关于召开第九届董事会第十四次会议的通知，于 2025 年 7 月 4 日以通信会议方式召开第九届董事会第十四次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》

公司独立董事方向晨先生因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会拟提名漆志文先生为公司第九届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举通过后，漆志文先生将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满日止。

公司股东大会在选举第九届董事会独立董事时，将采取累积投票制。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2025-035）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日