

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2025-035

潍坊亚星化学股份有限公司

关于增补独立董事候选人的公告

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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查后，公司于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》。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。

漆志文先生简历详见附件。

本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

附件，独立董事候选人简历如下：

漆志文，男，1969年1月出生，汉族，中共党员，博士。历任科技部863计划项目首席专家，江苏省双创团队负责人，上海交通大学兼职教授。现任华东理工大学教授，博士生导师，德国马普学会伙伴研究团队负责人，中国化工学会过程强化专委会、分子辨识分离工程专委会、离子液体专委会、硅能源与化工专委会委员。

漆志文先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；漆志文先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；漆志文先生未持有公司股份，不是失信被执行人。漆志文先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。