

英洛华科技股份有限公司 关于增选第十届董事会非独立董事的公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于增选第十届董事会非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次增加董事会人数的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持三名不变。

二、增选第十届董事会非独立董事的情况

经公司控股股东提名、公司第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第十届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日

附件：简历

厉宝平先生：1964年3月出生，中国国籍，硕士，正高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、人力资源总监、投资监管总监；现任横店集团控股有限公司董事、副总裁，兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。

厉宝平先生持有本公司股份 2,250 股，现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系。厉宝平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。