

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-072

山西同德化工股份有限公司

关于增补提名第八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。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，经公司实际控制人张云升先生推荐，董事会提名委员会资格审查，提名张富铨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司于2025年8月23日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补提名第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名张富铨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》提交公司2025年第二次临时股东大会审议。若当选，任期与第八届董事会任期一致，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

张富铨先生系公司实际控制人、董事张云升先生之子。截至目前，张富铨先生未持有公司股份，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；不存在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的情形；不存在《公司法》第178条有关不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：《张富铨先生简历》。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件： 张富铨先生简历

张富铨先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。2010 年 12 月至 2017 年 3 月在太原交通银行兴华街支行担任对公客户经理；2017 年 3 月至 2019 年 3 月在上海万方投资管理有限公司任职基金部经理；2019 年 3 月至 2020 年 7 月在山西同德环境工程技术有限公司任职总经理；2020 年 7 月至今担任阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司及余热宝科技有限公司执行董事。

截至目前，张富铨先生未持有公司股份，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；不存在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的情形；不存在《公司法》第 178 条有关不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。