

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十三次会议通知于2025年10月11日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。

2.本次会议于2025年10月23日在公司308会议室召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

公司《2025年第三季度报告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》。

2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事的议案》。

本议案需提交2025年第七次临时股东会审议。公司第十届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开进行。

公司《关于董事会换届选举的公告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》。

3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第十

届董事会独立董事的议案》。

依据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。公司第十届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开进行。

公司《关于董事会换届选举的公告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》，《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》刊载于同日巨潮资讯网。

4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。

公司《关于召开2022年第七次临时股东会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025年10月27日