

宁夏英力特化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月23日召开的第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事的议案》《关于提名第十届董事会独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举的相关事项将具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名、职工董事1名。经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司及第九届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，提名李勇先生、眭明忠先生、李铁柱先生、段春宁先生、张永璞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王斌先生为会计专业人士。独立董事候选人王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司非独立董事、独立董事的情形。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2025年第七临时股东会审议。公司第十届董事会董事选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开进行。公司第十

届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件：《第十届董事会非独立董事候选人简历》《第十届董事会独立董事候选人简历》。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件一：《第十届董事会非独立董事候选人简历》

1.李勇，男，汉族，1972年9月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。1995年8月参加工作，历任石嘴山发电厂、黄河铁合金厂变电站班长、宁夏英力特河滨冶金公司一分厂副厂长、生产技术部副主任、生产技术部主任、总经理助理。2009年至2025年7月先后担任宁夏英力特河滨冶金公司副总经理、党总支副书记，国电英力特能源化工集团股份有限公司总经理工作部副主任、中国国电集团公司宁夏分公司总经理工作部副主任，国电英力特能源化工集团股份有限公司法律事务办公室副主任、中国国电集团公司宁夏分公司法律事务办公室副主任，宁夏英力特化工股份有限公司党委书记、副总经理，国家能源集团宁夏电力有限公司（宁夏腾格里能源开发公司）综合管理部（董事会办公室）主任、兼任董事会秘书、新闻发言人，国能平罗发电有限公司党委书记、董事长，现任宁夏英力特化工股份有限公司党委书记、董事长。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

2.睦明忠，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1991年8月至2002年3月在宁夏大坝电厂运行分场从事运行工作，2002年3月至2007年10月在国电宁夏石嘴山发电公司从事运行、检修、安全管理工作；2007年10月至2014年11月先后担任国电宁夏石嘴山发电公司汽机检修副总工程师、汽机检修副总工程师兼技术监督副总工程师；2014年11月至2015年9月先后担任国电电力邯郸热电厂（河北邯郸热电公司、国电邯郸东郊热电公司）总工程师、党委委员；2015年9月至2020年5月先后担任国电电力邯郸热电厂（河北邯郸热电股份有限公司、国电邯郸东郊热电有限责任公司）总工程师、党委委员，副总经理、党委委员；2020年5月至2021年4月先后在国电宁夏分公司、国家能源集团宁夏电

力有限公司从事区域煤电资源整合工作；2021年4月至2025年1月先后担任国家能源集团宁夏电力有限公司物资采购与工程管理部副主任、物资采购与工程管理部副主任（主持工作）、物资采购与工程管理部主任；现任宁夏英力特化工股份有限公司副董事长、热电分公司党委书记。

股东单位及控股子公司任职情况：无

3.李铁柱，男，汉族，1974年6月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。1996年9月参加工作，历任石嘴山发电厂热工分场检修工，国电宁夏石嘴山发电有限责任公司工程部、电控部专责，国电石嘴山第一发电有限公司技改工程筹建处工程部副主任、工程建设部副主任、生产技术部副主任，国电石嘴山发电公司检修副总工程师兼国电石嘴山发电公司生产技术部主任，国电宁夏石嘴山发电公司(国电石嘴山第一发电有限公司)党委委员、副总经理，国电大武口热电有限公司党委书记、副总经理、总经理兼党委副书记，国能宁夏能源销售有限公司党支部书记兼总经理，党支部书记、执行董事兼总经理，现任国家能源集团宁夏电力公司(国能英力特能源化工集团股份有限公司)组织人事部(人力资源部、社保中心)主任。2022年4月至今担任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：现任国能英力特能源化工集团股份有限公司组织人事部(人力资源部、社保中心)主任。

4.段春宁，男，汉族，1986年4月出生，中共党员，本科学历，工程师。2009年7月参加工作，历任国电宁夏石嘴山发电有限责任公司(国能石嘴山第一发电公司)集控、热控工，生产技术部副主任、市场营销部主任、计划营销部主任，国家能源集团宁夏电力有限公司企业管理与法律事务部经营管理三级主管、企业管理与法律事务部副主任，现任国家能源集团宁夏电力有限公司燃料部副主任。2024年8

月至今担任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

5.张永璞，男，汉族，1971 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1994 年 7 月至 2005 年 7 月在甘肃省盐锅峡化工总厂工作，2005 年 8 月至 2019 年 7 月历任公司 PVC 项目办主管、氯碱分公司设备主管、氯碱分公司副经理、项目办副主任、电石分公司经理、设备管理部主任，2015 年 11 月至 2019 年 8 月任公司监事；2019 年 7 月至 2021 年 6 月任国电电力发展股份有限公司煤化事业部化工安全生产管理处副处长；2021 年 7 月至 2022 年 2 月任国家能源集团宁夏电力有限公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）化工管理部副主任，2022 年 3 月至 2022 年 12 月担任任公司副总经理，2022 年 12 月至今担任公司总经理、党委副书记，2023 年 2 月至今担任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况：无。

附件二：《第十届董事会独立董事候选人简历》

1.王斌，男，1968年10月出生，中国民主建国会会员，高级工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、税务师，1989年7月至1994年10月，在陕西省定边县农业技术推广站任农技员；1994年11月至1999年2月，在宁夏黄河房地产开发公司工作；1999年3月至2005年4月，在五联联合会计师事务所工作；2005年5月至2010年8月，在宁夏众和会计师事务所工作；2010年9月至今，在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）工作；2020年9月至今担任公司独立董事。

其他社会职务：宁夏大学客座教授、会计硕士生导师，北方民族大学客座教授、会计硕士生导师，宁夏注册会计师协会副会长。

2.卢万明，男，汉族，1959年9月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1981年1月参加工作，历任甘肃盐锅峡化工厂碱车间技术员、技术科科员、技术科副科长、技术科科长，宁夏西部聚氯乙烯有限公司氯乙烯装置长，宁夏英力特化工股份公司项目办副主任、副总工程师；2009年3月至2013年3月在国电英力特煤基化学有限公司甲醇项目部担任副经理；2013年3月至2019年9月在中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司担任甲醇运行部副主任；2019年9月退休；2021年11月至今担任公司独立董事。

其他社会职务：无。

3.赵恩慧，女，1972年10月出生，民主促进会会员，宁夏回族自治区第十二届政协委员，副高职称。1995年至1997年在湖南警察学院（原湖南省公安高等专科学校）从事教学工作；1998年开始从事专职律师工作，2003年至2015年担任宁夏正义达律师事务所合伙人、副主任，2016年5月入伙北京市盈科（银川）律师事务所，为高级股权合伙人，2024年至今担任北京市盈科（银川）律师事务所

管理委员会主任。2024 年 1 月至今担任公司独立董事。

其他社会职务：宁夏回族自治区第十二届政协委员、银川仲裁委员会仲裁员、中国贸促会宁夏分会调解员、宁夏银行业协会消费纠纷人民调解委员会调解员。