

宁夏英力特化工股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告

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。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）2025年11月11日接到公司工会委员会《关于选举职工董事结果的通知》，经职工代表组长联席会议民主选举，刘作皇先生（简历见附件）当选为公司董事会职工董事。刘作皇先生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职工董事的情形。

根据《公司章程》的规定，刘作皇先生将与公司2025年第七次临时股东大会选举产生的其他8名董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会一致。刘作皇先生担任职工董事后，公司第十届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不超过董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：《刘作皇先生简历》

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025年11月12

日

刘作皇先生简历

刘作皇，男，汉族，1984年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，2006年7月参加工作，历任公司氯碱分公司财务科成本会计，财务部税务会计、成本会计、总账会计、主任助理，2019年7月至2023年4月先后担任公司财务产权部副主任、财务产权部副主任（主持工作），现任公司财务产权部主任、财务产权部党支部书记。

刘作皇先生未持有公司股份，具备担任职工董事的专业知识、工作经验和管理能力，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》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。