

宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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）第十届董事会第三次会议通知于2026年3月5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2026年3月16日在公司308会议室召开。

3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补提名第十届董事会非独立董事的议案》。

近日，睦明忠先生因工作调整原因辞去公司董事职务。为保证公司董事会有效运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，第十届董事会第三次会议审议通过了《关于增补提名第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名祁庆宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公

司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。

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

2026 年 3 月 17 日