

宁夏英力特化工股份有限公司 关于增补提名第十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。

近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到董事眭明忠先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后眭明忠先生不在公司担任任何职务，眭明忠先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司对眭明忠先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

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，拟提名祁庆宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司于2026年3月16日召开的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年第二次临时股东会审议。当选后，任期与第十届董事会董事任期一致，自公司股东会审议通过之日起生效。

祁庆宁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非独立董事的情形。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：《祁庆宁先生简历》。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2026年3月17日

附件：

祁庆宁先生简历

祁庆宁，男，汉族，1974年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1994年7月参加工作，至2006年5月先后在大武口发电厂、国电大武口热电有限公司从事副司炉、司炉、单元长、值长等工作，2006年5月至2021年4月先后担任国电大武口热电有限公司发电部副主任、常务副主任、主任、副总工程师、总工程师及党委委员、副总经理及党委委员，2021年4月至2022年11月担任国能宁夏石嘴山发电有限责任公司党委委员、常务副总经理，2022年11月至2023年9月担任国能中卫热电有限公司总经理、党委副书记，2023年9月至2026年2月担任国能中卫热电有限公司总经理、党委副书记、董事，现任宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司党委书记。

截止目前，祁庆宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》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。