

宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第四次会议的公告

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）第十届董事会第四次会议因于股东会后直接召开，以口头方式通知，获得了全体董事的认可。

2.本次会议于2026年4月2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8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司第十届董事会全体董事推选，选举祁庆宁先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，祁庆宁先生的简历见附件。

审议该议案时，祁庆宁先生作为关联董事回避了表决。

2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

由于董事发生变动，结合公司实际情况对部分董事会专门委员会

成员进行调整,调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下:

序号	专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
1	战略委员会	李 勇	李 勇、祁庆宁、卢万明
2	审计与风险委员会	王 斌	王 斌、赵恩慧、段春宁
3	提名委员会	赵恩慧	赵恩慧、李铁柱、卢万明
4	薪酬与考核委员会	卢万明	卢万明、李铁柱、王 斌
5	环境、社会及治理(ESG)委员会	李 勇	李 勇、张永璞、赵恩慧

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。

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4月3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月担任国能中卫发电有限公司总经理、党委副书记、董事，现任宁夏英力特化工股份有限公司副董事长、热电分公司党委书记。

截至目前，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。