

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选第七届董事会非独立董事、 独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、总经理辞职情况

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理张新民先生提交的辞职报告。张新民先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会非独立董事、总经理、董事会下属战略决策委员会委员，及代行公司董事长、董事会战略决策委员会召集人、法定代表人职责。辞职后，张新民先生不再担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张新民先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任董事、总经理及董事会战略决策委员会的选举等工作。

截止本公告日，张新民先生未持有公司股份。其在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事

会对其任职以来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为完善公司治理结构，公司于2026年5月22日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会委员职务；同意提名戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属战略决策委员会委员职务；同意提名梁越先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属风控与审计委员会委员职务（非独立董事候选人简历见附件1）；同意提名屠新曙先生为第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会召集人及风控与审计委员会委员职务（非独立董事候选人简历见附件2）。以上4名董事的职务任期自股东会选举其为公司董事之日起至董事会换届完成止。

本次董事变更后，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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，其中选举非独

立董事的议案采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件 1:

第七届董事会非独立董事候选人简历

蒋帮俊，男，1972年出生，大学本科学历，高级政工师。历任贵州久联集团九八五五物业分公司生活服务部副经理、工会副主席、党委办公室主任、纪检监察室主任，贵州久联集团、保利久联控股集团有限责任公司党委宣传部（企业文化建设部）副部长、党群工作部主任、总经理助理，保利特能工程有限公司党委书记，湖南金聚能科技有限公司党支部书记；保融盛维（沈阳）科技有限公司党支部书记。现任保利久联控股集团有限责任公司党委副书记，本公司党委副书记，拟任本公司第七届董事会董事。

戎志宏，男，1980年出生，硕士研究生学历。历任中国海洋航空集团公司法律事务部业务经理，中国机械工业集团有限公司综合管理部秘书处秘书，中国保利集团有限公司办公厅高级经理、董事会办公室副主任（主任助理级）、企业发展部主任助理，保利（北京）房地产开发有限公司副总经理，中国工艺集团有限公司副总经理、总经理助理、董事会秘书、团委书记，中国工艺美术品交易所有限公司党委书记、党支部书记、董事长，中艺国际广告展览有限公司董事、董事长，现任中国保利集团有限公司子公司专职董事，全国非遗传承创新和工艺美术行业产教融合共同体秘书长。拟任本公司第七届董事会董事。

梁越，男，1972 年出生，大学本科学历。历任铁道部第十三工程局党校助理讲师，中铁第十三工程局党委组织部（助理）政工师，中铁十三局集团有限公司党委组织部部长、政工师，中国铁建大桥工程局集团中铁现代勘察设计院有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，中国工艺集团公司纪委副书记、纪检监察部主任，中国丝绸集团有限公司纪委书记，中国保利集团有限公司党委巡视组副组长、党委巡视工作办公室副主任、主任。现任中国保利集团有限公司专职外部董事（部门正职级）。拟任本公司第七届董事会董事。

截至本公告日，以上 3 名非独立董事候选人均未持有本公司股份，以上 3 名非独立董事候选人与公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。以上 3 名非独立董事候选人不存在《公司法》中规定不能担任董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2:

第七届董事会独立董事候选人简历

屠新曙，男，1968 年出生，管理学博士学历。历任中国科学院新疆物理所助理研究员，湘潭大学数学系讲师、商学院讲师，湘潭大学副教授、教授。现任华南师范大学经济与管理学院教授。拟任本公司第七届董事会独立董事。

截至本公告日，上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。上述独立董事候选人未持有本公司股票。