

# 北方华锦化学工业股份有限公司

## 第八届第十八次董事会决议公告

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. 公司第八届第十八次董事会于2026年6月16日以通讯方式发出通知；
2. 会议于2026年6月26日以通讯方式召开；
3. 本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，会议有效表决票为6票；
4. 会议由公司副董事长郑宝明先生主持，公司高级管理人员列席会议；
5. 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交股东大会采用累积投票方式表决。

鉴于公司部分董事因工作变动辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选张金鹏先生、张燕先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会选举产生之日起至第八届董事会届满之日止。

如股东会选举通过张金鹏先生、张燕先生为公司第八届董事会董事，董事会同意张金鹏先生同时担任公司第八届董事会提名委员会委员，同意张燕先生同时担任公司第八届董事会战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2026年7月17日召开2026年第三次临时股东大会，以累积投票方式审议

上述议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-027）。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2026年6月26日

附件：

## 董事候选人简历

**张金鹏**，男，1965年出生，中共党员，工学学士，研究员级高级工程师。曾在中国北方化学研究院集团有限公司、北方化学工业股份有限公司、中国兵器工业集团有限公司、兵工财务有限责任公司任职。现任北方华锦化学工业集团有限公司外部董事、中兵节能环保集团有限公司外部董事。

张金鹏先生未持有公司股票。与公司实际控制人、控股股东及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。与公司董事、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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

**张燕**，男，1967年出生，中共党员，本科，研究员级高级工程师。曾在中国兵器工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、豫西工业集团有限公司任职。现任中国北方化学研究院集团有限公司外部董事、北方华锦化学工业集团有限公司外部董事。

张燕先生持有公司股票10,200股。与公司实际控制人、控股股东及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。与董事、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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。