

## 利民控股集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年6月24日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2026年6月29日09:00以现场和通讯相结合方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事刘亚萍女士的连任时间将在2026年7月20日满六年。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名陈杰女士为公司独立董事候选人，并补选其为第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自2026年7月20日起至公司第六届董事会届满为止。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。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核无异议后，方能提交公司股东会审议。

《公司独立董事提名人声明与承诺》《公司独立董事候选人声明与承诺》刊载于巨潮资讯网。

二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

修订后的《公司董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见《公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

**备查文件：**

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 29 日