

浙江巨化股份有限公司董事会 九届二十八次（通讯方式）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 5 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十八次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2026 年 7 月 7 日以通讯方式召开，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司于 2026 年 7 月 5 日收到控股股东巨化集团有限公司调整董事候选人提案的函，因工作统筹调整，雷俊、童继红不再担任公司第十届董事会非独立董事候选人，提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人。

鉴于上述事项，公司董事会调整选举雷俊、童继红为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案为提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于取消提名雷俊为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

2、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于取消提名童继红为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

3、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名任向欣为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

4、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名郑积林为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于 2026 年第一次临时股东大会调整部分议案的议案》

鉴于控股股东巨化集团有限公司提名的第十届董事会非独立董事候选人有所调整，公司董事会 2026 年第一次临时股东会《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》之子议案“1.02 和 1.03”相应调整。

原议案

序号	议案名称
1.02	选举雷俊为第十届董事会非独立董事
1.03	选举童继红为第十届董事会非独立董事

调整后议案

序号	议案名称
1.02	选举任向欣为第十届董事会非独立董事
1.03	选举郑积林为第十届董事会非独立董事

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2026－37 号公告《巨化股份关于 2026 年第一次临时股东会部分议案内容调整的补充公告》。
特此公告。

附件：第十届董事会调整新增非独立董事候选人简历

浙江巨化股份有限公司董事会
2026 年 7 月 8 日

附件：第十届董事会调整新增非独立董事候选人简历

一、郑积林先生

1969年8月出生，工程硕士，正高级工程师。曾任浙江晋巨化工有限公司副总经理，巨化集团健康安全环保部部长、生产运营部部长。现任本公司副总经理、生产运营部经理。未持有本公司股份。

二、任向欣先生

1972年4月出生，省委党校研究生，高级政工师。曾任浙江巨化股份有限公司团委书记、浙江宁波巨化化工科技有限公司董事、巨化集团监察审计部副部长、人力资源部部长。现任巨化集团有限公司党委组织部部长。未持有本公司股份。

以上人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。