

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2026-039

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张香文先生提交的书面辞职报告，张香文先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会科技委员会委员职务，辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。辞职后，张香文先生不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张香文	第二届董事会独立董事、第二届董事会科技委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2028年1月15日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，张香文先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于

三分之一。为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，张香文先生的辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，张香文先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，张香文先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，其将按照公司相关规定做好交接工作。张香文先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会成员职责。公司董事会对张香文先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请审议补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭国庆先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会任期一致。

郭国庆先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职资格、教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2026年8月22日

附件 1：独立董事候选人郭国庆先生简历

郭国庆先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。1995 年至今任职于中国人民大学，现担任中国人民大学市场营销系教授、博士生导师、商学院教授、博士生导师，中国人民大学中国市场营销研究中心主任，英国牛津大学企业信誉中心国际研究员。2023 年 4 月至今任健帆生物科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭国庆先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。郭国庆先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。