

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2026-043

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第二十二次会议通知于2026年9月24日以邮件方式发出，会议于2026年9月28日下午16:00在公司南湖区长水街道石安路198号嘉富广场嘉化能源管理总部20层会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

1、提名韩建红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名沈高庆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名王宏亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、提名单思怡女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、提名王敏娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名鞠全先生、黄恺先生、杨鲁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

1、提名鞠全先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名黄恺先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名杨鲁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司本次董事会审议的相关议案需提交公司股东会审议。现提议于 2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 14:00 在浙江省嘉兴市南湖区长水街道石安路 198 号嘉富广场嘉化能源管理总部 2 层会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，对相关事项进行审议。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 29 日