

# 山西壶化集团股份有限公司

## 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会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、独立董事辞职情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事蒋荣光、李端生递交的书面辞职报告。具体情况如下：

蒋荣光自 2018 年 12 月 31 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

李端生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于蒋荣光、李端生辞职将导致公司董事会独立董事人数不符合《公司章程》的有关规定，蒋荣光、李端生将继续履职至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。

截至本公告披露日，蒋荣光、李端生未持有公司股份，公司及董事会谨向蒋荣光、李端生担任独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选独立董事情况

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名高全臣、马常明为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高全臣、马常明已经取得独立董事资格证书，深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2024年12月13日

## 附件：候选人简历

**高全臣：**男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，教授，博士生导师。先后担任中国矿业大学北京研究生部矿建研究室主任、力学与建筑工程学院副院长、总支书记，中国矿业大学（北京）纪委副书记、监察审计处长，兼任中国煤炭学会爆破专业委员会副主任委员，中国工程爆破协会理事。先后承担了煤炭科学基金、煤炭部一般项目、教育部骨干教师基金等多项科研项目，科研成果获省部级奖励3项，国家科技进步三等奖1项。2008年获得政府特殊津贴。

**马常明：**男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历。先后担任山西惠丰机械有限公司董事、工会主席、党委副书记，淮海工业集团有限公司副总经理、董事、党委副书记、监事、工会主席、科技委员。2008年获正高级经济师职称；2011年被评为全国优秀工会工作者；2016年、2017年连续两年获得山西省五一劳动奖章。

以上两位独立董事候选人均未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

截至目前，独立董事候选人不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。