

沧州大化股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会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

沧州大化股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 24 日上午 9：30 在公司办公楼会议室 501 召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事张光艳、独立董事霍巧红、李长青、张文虎以通讯方式参加表决，会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。

本次会议已于 2025 年 11 月 14 日以书面或邮件的形式通知全体董事。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司提名委员会审查，公司董事会同意补选王寿根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

同时，董事会同意在股东会通过的前提下由王寿根先生担任董事及审计委员会委员，自本议案经 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，补选的董事王寿根先生将相应履行公司董事及审计委员会委员的职责，调整后的审计委员会成员具体如下：

审计委员会委员：王寿根；独立董事霍巧红、李长青、张文虎；主任委员：独立董事霍巧红。

本议案已经提名委员会审议通过。

（二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 12 月 11 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

(三)会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于公司部分机构调整的议案》。
为进一步提高公司管理效率, 优化组织架构, 结合企业实际, 计划在公司内部实行
事业部制管理, 具体调整如下:

成立 TDI 事业部。

成立原料水气事业部。

成立 PC 事业部。

撤销沧州大化股份有限公司证券办公室。

成立沧州大化股份有限公司董事会办公室。

同时, 根据工作需要, 对相关单位功能定位和主要职责进行相应调整。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日

附件: 王寿根先生简历

附件:

王寿根先生简历：

王寿根，男，1966年5月出生，汉族，工学学士，中共党员，曾任国家海洋局杭州水处理技术开发中心助理工程师、国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心工程设计室项目组长、国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心工程部副经理、国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心环境工程部经理、国家海洋局杭州水处理技术开发中心西斗门膜公司副总经理、国家海洋局杭州水处理技术研究开发中心党委委员、副主任；杭州水处理技术研究开发中心有限公司副总经理、纪委书记；杭州水处理技术研究开发中心有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；杭州水处理技术研究开发中心有限公司董事长、党委书记、总经理；中化环境控股有限公司副总经理、党委委员，杭州水处理技术研究开发中心有限公司董事长、党委书记、总经理；中化环境控股有限公司副总经理、党委委员，杭州水处理技术研究开发中心有限公司执行董事、党委书记、总经理；中化环境控股有限公司副总经理、党委委员，现任中国中化所属企业专职外部董事。