

北方化学工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于2025年11月28日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、杜兰平先生、尉伟华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名吕先镔先生、崔晓辉先生、肖忠良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人吕先镔先生、崔晓辉先生、肖忠良先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人中，吕先镔先生为会计专业人士。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工董事将共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会候选人名单中，候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司

章程》的规定，其中独立董事候选人数比例不低于董事会人数的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二日

附件：董事候选人简历

附件 1：蒲加顺先生简历

蒲加顺先生：中国国籍，男，汉族，1969 年 11 月出生，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任中国北方工业湛江公司工程商务总代表，北方爆破工程公司工程部总经理、总经理助理、副总经理、总经理，北方特种能源集团有限公司副总经理、总经理，董事长、党委书记，北京北方诺信科技有限公司总经理，山西江阳爆破公司董事长，新疆江阳爆破公司董事长，ARC 庆华公司副董事长，陕西应用物理化学研究所所长，北方爆破科技有限公司董事长，安徽江南化工股份有限公司董事长等职务。现任中国北方化学研究院集团有限公司董事长、党委书记、科技委主任委员，本公司第五届董事会董事长。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

蒲加顺先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件 2：杨和成先生简历

杨和成先生：中国国籍，男，汉族，1978 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司权益与风险管理部部长、泸州发展机械公司执行董事、天普纤维素公司总经理、泸州北方化学工业有限公司副总经理，现任本公司法定代表人、党委书记、总经理、科技委主任委员。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨和成先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件 3：马辉先生简历

马辉先生：中国国籍，男，汉族，1982 年 8 月出生，中共党员，大学本科，无境外永久居留权。历任北京华北光学仪器有限公司投资发展部职员，中兵光电科技股份有限公司战略投资部职员、副部长，北方导航控制技术股份有限公司投资管理部副部长，北方导航科技集团有限公司资产管理部副部长、资产管理部部长、资产经营部部长，北方发展投资有限公司副总经理。现任中兵投资管理有限责任公司外部董事。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

马辉先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件 4：杜兰平先生简历

杜兰平先生：中国国籍，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，化学工程硕士，高级政工师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总法律顾问，副总经理，党委副书记、纪委书记、工会主席，董事兼宜宾北方川安化工有限公司董事长、法定代表人、党委书记，北方化学工业股份有限公司董事、党委书记、副总经理，山西北方兴安化学工业有限公司总经理、党委副书记、董事长，党委书记，现任泸州北方化学工业有限公司董事长、党委书记。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杜兰平先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件 5：尉伟华先生简历

尉伟华先生：中国国籍，男，汉族，1981 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师，无境外永久居留权。历任辽宁北化储运有限公司董事、党委书记、总经理，山西新华防化装备研究院有限公司（曾用名：山西新华化工有限责任公司）副总经理、董事、总经理、党委副书记，中国北方化学研究院集团有限公司职工董事，北方化学工业股份有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记、法定代表人、科技委主任委员。现任山西新华防化装备研究院有限公司董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委员，山西新华防护器材有限责任公司执行董事、法定代表人，本公司第五届董事会非独立董事。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

尉伟华先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件 6：吕先镔先生简历

吕先镔：中国国籍，男，汉族，1964 年 1 月出生，博士研究生学历，博导，教授，曾任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长，四川省教学名师，中国注册会计师、中国注册资产评估师非执业会员，主要从事会计审计、内部控制等方面的教学科研工作，出版《审计成本研究》《会计师事务所合并整合研究》等专著，在《审计研究》等期刊发表论文成果 40 多项，主编教材《审计》《工业企业会计》等，完成国家社会科学基金、国家审计署、中国人民银行等课题。获得四川省人民政府社会科学优秀成果奖一等奖、三等奖，教育部中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖，四川省人民政府教学

成果二等奖和三等奖。历任黄山永新股份有限公司独立董事，现任四川省教育审计学会会长，西南财经大学教授，泸州老窖股份有限公司、四川天味食品集团股份有限公司独立董事，本公司第五届董事会独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

吕先镔先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件 7：崔晓辉先生简历

崔晓辉：中国国籍，男，汉族，1960 年 10 月出生，硕士学历，历任部队高级工程师，现任本公司第五届董事会独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

崔晓辉先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件 8：肖忠良先生简历

肖忠良：中国国籍，男，汉族，1957 年 2 月出生，博士研究生学历，中共党员，中央军委科学技术委员会某国防科技专业专家组成员、中国人民解放军某领域某技术专业组顾问、“兵工学报”“含能材料”“火炸药学报”等期刊编委，享受国务院特殊津贴。历任华北工学院(现中北大学)化学工程系主任、副院长，中北大学党委委员、副校长，中国兵工学会火炸药专业委员会副主任委员。现任南京理工大学二级教授、博士生导师，深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人

以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

肖忠良先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。