

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025—068

湖南海利化工股份有限公司 关于取消股东大会部分子议案及控股股东以临时提 案方式提名独立董事候选人的公告

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。

一、取消股东大会部分提案的情况说明

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十六次会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，详情请见公司 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于董事会换届选举的公告》。

近日，公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人所在单位最新规定要求，不能担任公司独立董事，申请放弃第十一届董事会独立董事候选人资格。公司于 2025 年 12 月 11 日召开第十届董事会二十七次会议审议通过了《关于撤销郭卫先生第十一届董事会独立董事候选人提名暨取消 2025 年第二次临时股东大会部分子议案的议案》，公司不再将郭卫先生作为第十一届董事会独立董事候选人提交 2025 年第二次临时股东大会选举并取消该提案。

二、控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的情况说明

鉴于郭卫先生因个人所在单位最新规定要求，不能担任公司独立董事，申请放弃公司第十一届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司于 2025 年 12 月 10 日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，提出增加《提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。根据《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，湖南海利高新技术产业集团有限公司持有公司股份

131,306,849股，占公司总股本的23.50%，具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。

经公司董事会提名委员会资格审查，同意李健强先生作为本公司第十一届董事会独立董事候选人（其个人简历详见附件），公司董事会同意将上述临时提案事项提交2025年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

（一）上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决。

（二）鉴于以上事项，公司已对2025年12月6日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》进行更新及补充，详情请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖南海利关于2025年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的补充通知公告》。

四、备查文件

（一）公司第十届董事会二十七次会议决议；

（二）湖南海利高新技术产业集团有限公司出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：独立董事候选人李健强简历

李健强：1964 年 11 月出生，中共党员，博士学位，1986 年 7 月参加工作。曾任中国农业大学党委委员、研工部部长、研究生院常务副院长，中国植物病理学会副理事长，第四届全国农业教指委委员兼秘书长。主持国家自然科学基金、环保部《履约》专项（C/III/S/16/16）和甲基溴替代品研发登记项目（C/III/S/16/067）等 40 多项，曾获国家科技进步奖 2 项、省部级科技奖 11 项，2004 年入选教育部新世纪人才计划。现任中国农业大学教授，北京市学位委员会委员，北京植物病理学会理事长，国际植物病理学会教学委员会委员。