

# 湖北宜化化工股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2025年2月11日任期届满，并已公告延期换届，具体情况详见2025年1月21日巨潮资讯网《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。公司已完成董事会换届选举筹备工作，并于2026年1月23日召开第十届董事会第五十七次会议，审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第十一届董事会独立董事的议案》，具体情况公告如下：

## 一、董事会换届选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第十一届董事会拟由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，非独立董事中包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）提名卞平官先生、李刚先生、陈腊春先生为第十一届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名郭锐先生、陈历先生、王凤琴女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生、成慧女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中郑

春美女士为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。

公司第十一届董事会中独立董事候选人占新一届董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士，不存在独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。董事会中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会超过公司董事总数的二分之一。

公司第十届董事会提名委员会第三次会议对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为候选人均符合任职资格。董事选举事项尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，公司第十一届董事会非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事的选举将采用累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，第十一届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

## 二、其他说明

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

为确保公司正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第十届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续忠实、勤勉履行职责。公司对第十届董事会全体董事在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 23 日

## 第十一届董事会非独立董事候选人简历

**卞平官：**男，1971年4月出生，中共党员，武汉理工大学工商管理专业硕士。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委书记、总经理；内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理；湖北宜化集团有限责任公司党委副书记、副总经理。现任湖北宜化集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委书记、董事长。

卞平官先生未持有公司股份，除湖北宜化集团有限责任公司之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。卞平官先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。卞平官先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

**郭锐：**男，1980年7月出生，中共党员，湖北农学院应用化学专业本科。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、副总经理。现任湖北宜化集团有限责任公司党委委员，湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、总经理、董事。

郭锐先生未持有公司股份，除湖北宜化集团有限责任公司之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级

管理人员不存在关联关系。郭锐先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭锐先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

**李刚：**男，1971年11月出生，中共党员，西安交通大学工业管理专业本科。曾任湖北宜化集团有限责任公司纪委书记、副总经理；宜昌文化旅游产业发展集团有限公司纪委书记、党委副书记、总经理；湖北宜化化工股份有限公司监事会主席。现任湖北宜化集团有限责任公司党委副书记、董事、副总经理。

李刚先生未持有公司股份，除湖北宜化集团有限责任公司之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李刚先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李刚先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

**陈腊春：**男，1968年2月出生，中共党员，湖北工学院制浆造纸工程专业本科。曾任湖北宜化集团有限责任公司总经理助理、安全环保监察部部长。现任湖北宜化集团有限责任公司安全总监，湖北宜化化工股份有限公司董事。

陈腊春先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司股份150,000股，除湖北宜化集团有限责任公司之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈腊春先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈腊春先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

**陈历：**男，1981年11月出生，中共党员，武汉大学信息资源管理专业硕士。曾任湖北宜化集团有限责任公司总经理助理、副总经理、党委委员，湖北宜化国际贸易有限公司党委副书记、总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员，湖北宜化国际贸易有限公司党委书记、总经理。

陈历先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈历先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽

查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈历先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

王凤琴：女，1979年11月出生，民革党员，德国斯图加特公立大学企业管理学、国民经济学、语言学专业硕士。曾任湖北三峡旅游集团股份有限公司办公室副主任、证券事务部部长兼证券事务代表。2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任湖北宜化化工股份有限公司董事、董事会秘书，兼任政协宜昌市第七届委员会常务委员、民革宜昌市委第八届委员会副主委、三峡大学硕士研究生行业导师、湖北留学人员联合会第三届理事会理事。

王凤琴女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司股份100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王凤琴女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王凤琴女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

## 第十一届董事会独立董事候选人简历

**郑春美：**女，1965年2月出生，民建会员，武汉大学经济学博士。曾任武汉大学会计学教授、兼任武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事，光迅科技（股票代码002281）独立董事，宏裕包材（股票代码837174）独立董事，深华发（股票代码000020）独立董事。现任华昌达（股票代码300278）和湖北宜化（股票代码000422）独立董事，湖北晨科农牧集团股份有限公司独立董事，武汉千道顺管理咨询有限公司顾问。郑春美女士于2009年7月取得独立董事资格证书。

郑春美女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑春美女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郑春美女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

**袁军：**男，1968年10月出生，中共党员，华东理工大学物理化学专业硕士。现任武汉工程大学教授，兼任中国塑料加工工业协会再生塑料专委会理事，中国高分子再生利用委员会专家委员，国家863涂料领域评审专家。2025年2月取得独立董事资格证书。

袁军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。袁军先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。袁军先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

彭学龙：男，1968年11月出生，中共党员，中南财经政法大学民商法学博士。现任中南财经政法大学知识产权研究中心主任、二级教授、文澜学者特聘教授，知识产权法学专业博士生导师、导师组组长，兼任《中国知识产权蓝皮书》主编，中国知识产权研究会副理事长，湖北省高级人民法院专家咨询委员会咨询专家，武汉市人民政府法律顾问，深圳国际仲裁院仲裁员，澳门科技大学法学院特聘教授及民商法学博士生导师，菲利华（股票代码300395）独立董事。2017年6月取得独立董事资格证书。

彭学龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。彭学龙先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。彭学龙先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

**成慧**：女，1977年7月出生，中共党员，对外经济贸易大学国际商法专业硕士。24年律师从业经验。现任北京舟之同律师事务所合伙人律师、执行主任，兼任北京市律师协会私募基金与股权投资法律专业委员会委员、北京市朝阳区律师协会中小律所发展工作委员会副秘书长。2025年1月取得独立董事资格证书。

成慧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。成慧女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。成慧女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。