

## 宁夏英力特化工股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、独立董事任期届满情况

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。完成会计专业人士独立董事补选，王斌先生独立董事任期于2026年9月1日将满6年，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，王斌先生任期届满前公司需补选一名会计专业的独立董事履行独立董事及审计与风险委员会主任委员的职责。王斌先生任期届满后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，王斌先生未持有公司股份。

王斌先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王斌先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢。

#### 二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经中证中小投资者服务中心有限责任公司及公司股东金元顺安基金管理有限公司、王蕾、施姣芬（合计持有公司1.13%的股份）联合提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，2026年8月13日公司召开了第十届第七次会议审

议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，同意提名李耀忠先生(简历附后)为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人李耀忠先生的专业及经验满足公司独立董事任职要求。本次补选完成后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2026年8月15日

附件：

## 李耀忠先生简历

李耀忠，男，汉族，1967 年出生，高级会计师，注册会计师。1989 年 7 月毕业于北京大学经济系，毕业后在银川第二毛纺织厂财务科工作，历任记账会计、成本会计、总账会计，1990 年 6 月进入宁夏自治区财政厅财科所工作，担任《宁夏财会》编辑，1994 年 2 月至 1998 年 11 月在宁夏会计师事务所工作任项目主任、部门主任，1998 年 12 月至 2000 年 9 月任宁夏五联会计师事务所主任会计师，2000 年 10 月至 2005 年 11 月任五联联合会计师事务所主任会计师，2005 年 12 月至 2008 年 4 月任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师，2008 年 5 月-2010 年 12 月任华禹水务产业投资基金管理有限公司筹备组副组长、副总经理，2011 年 1 月至 2012 年 2 月任中国中材国际工程股份有限公司投资部主任。2013 年 3 月至今任信永中和会计师事务所合伙人银川分所主任会计师。

其他职务：宁夏注册会计师协会副会长，宁夏银行外部董事、宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，威海广泰空港设备股份有限公司。

截至目前，李耀忠先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。