

# 利华益维远化学股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第二届董事会将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届情况

根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。第三届董事会董事候选人是经公司董事会及相关股东单位推荐，并已经过公司董事会提名委员会对其任职资格进行审核。公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下：

（一）非独立董事候选人：魏玉东先生、李秀民先生、吕立强先生、宋成国先生。

（二）独立董事候选人：李润生先生、刘兴华先生、巴树青先生。

李润生先生和刘兴华先生已经取得独立董事资格证书，巴树青先生尚

未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。

相关议案尚需提交公司股东大会审议，董事候选人的简历请见附件。

公司第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，其中独立董事任期内在公司连续任职时间达到6年的，其任期将在连续任职达到6年时终止。

## 二、其他说明事项

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生之前，第二届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件：

# 利华益维远化学股份有限公司

## 第三届董事会候选人履历

### 一、非独立董事候选人

1、魏玉东，男，中国国籍，1957年10月生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任利津县化肥厂副厂长，利津炼化副厂长，利津炼化总经理，利华益神剑化工董事长；2016年5月至今任维远公司党委书记、董事长，目前兼任利华益集团董事兼副总经理、维远控股董事。

2、李秀民，男，中国国籍，1972年6月生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任利津炼化技术设备科科长，利华益多维化工副总经理，利华益神剑化工总经理，新科能源总经理，利华益集团副总经理；2016年5月至今任维远公司董事、总经理，目前兼任利华益集团董事、维远控股董事。

3、吕立强，男，中国国籍，1981年1月生，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。历任利华益集团企管部副部长、部长；利华益多维化工监事；利华益利津炼化监事，利津县利华益恒信小额贷款股份董事；2017年12月至今任维远公司董事、董事会秘书；2021年12月至今兼任公司副总经理；2021年12月至今任山东凤凰制药股份有限公司董事；2023年8月至今任山东中燃宝港能源发展有限公司董事。

4、宋成国，男，中国国籍，1975年3月生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任利华益集团财务部副部长、部长，三阳纺织董事，汇泽投资普通合伙人；2017年12月至今任维远公司董事、财务总监。

监；2021年12月至今兼任公司副总经理，2021年12月至今任山东凤凰制药股份有限公司董事。

## 二、独立董事候选人

1、李润生，男，中国国籍，1952年6月生，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级经济师。曾任中国石油和化学工业联合会党委副书记、副会长等职务。2019年4月至今任公司独立董事，目前兼任中远海运能源运输股份有限公司独立董事等职务。

2、刘兴华，男，中国国籍，1967年7月生，无境外永久居留权，管理学博士，应用经济学博士后。曾任中证金融研究院高级研究员。现任同济大学管理高等研究院特聘教授，兼任中国科学院中国经济研究中心主任等职务。2021年12月至今任公司独立董事，2023年1月至今任梅花生物科技集团股份有限公司独立董事。

3、巴树青，男，中国国籍，1969年10月生，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师。现任山东中明会计师事务所有限公司董事长；兼任山东财经大学客座教授研究生导师、中国注册会计师协会第七届理事会理事、山东省注册会计师协会监事长等职务。