

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2021-060

利尔化学股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年12月2日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年11月25日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议同意提名朱立延先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（任期与本届董事会一致）。朱立延先生简历详见附件。

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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于2021年12月3日的巨潮资讯网。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开2021年第2次临时股东大会的议案》。会议同意公司于2021年12月21日以现场和网络方式召开2021年第2次临时股东大会，《关于

召开 2021 年第 2 次临时股东大会的公告》刊登于 2021 年 12 月 3 日的
证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日

附件：朱立延先生简历

朱立延先生：中国国籍，汉族，1981年出生，会计硕士学位，中共党员，高级会计师，现任天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司副总经理等职务。曾任天津市医药集团有限公司财务部副部长等职务。

朱立延先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与本公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。