

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事辞职及推选非独立董事候选人的公告

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、非独立董事辞职情况

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事郭建全先生提交的辞职报告。郭建全先生因退休，申请辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会下属风控与审计委员会委员职务，该辞任即日起生效。辞职后郭建全先生其不再担任公司任何职务。

截止本公告日，郭建全先生未持有公司股份。郭建全先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郭建全先生在任期间对公司的辛勤付出表示衷心感谢！

### 二、补选非独立董事情况

公司于2023年4月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名童云翔先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意经股东大会同意聘任其为公司董事后由其担任第七届董事会风控

与审计委员会委员，前述职务任期自股东大会选举其为公司董事之日起至第七届董事会届满为止。本次董事变更后，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不超过公司董事总数的二分之一。童云翔先生简历详见附件。

### 三、独立董事意见

本次补选的程序符合《公司章程》及有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。童云翔先生符合公司董事的任职资格和条件，独立董事同意提议其为公司非独立董事候选人，并同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：

### 童云翔先生简历

童云翔，男，1966年出生，天津财经学院经济研究所统计学专业，经济学硕士，教授级高级工程师。历任轻工业部规划设计院造价处工程师，中国轻工业北京设计院计财部副主任兼财务处处长，中国轻工业北京设计院副总会计师兼计财部主任，中国轻工国际工程设计院副总会计师兼财务部主任、董事会办公室资产财务室主任，中国海诚国际工程投资总院副总会计师兼计划财务部经理，中国海诚国际工程投资总院总会计师，中国轻工集团公司副总经理，中国海诚国际工程投资总院董事长、中国中轻控股有限公司董事长。现任保利国际控股有限公司董事，中国工艺集团有限公司董事，中国华信邮电科技有限公司董事。现拟任公司董事。

截止目前，非独立董事候选人童云翔不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。非独立董事候选人童云翔未持有本公司股票。