

## 宁夏英力特化工股份有限公司 关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告

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。

近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事肖俊民先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司董事职务，辞职后肖俊民先生不再在公司担任任何职务，肖俊民先生的董事职务自辞职报告送达董事会时生效。

为保证公司董事会有效运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名徐萌萌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2023年12月12日召开的第九届董事会第二十一（临时）会议，审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐萌萌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2023年第六次临时股东大会审议，公司股东大会审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》时，按照非累积投票形式选举。若当选任期与第九届董事会董事任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

徐萌萌先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司非独立董事的情形。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意提名徐萌萌先生为公司非独立董事候选人的独立意见，具体内详见《独立董事关于第九届董事会第二十一（临时）会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：《徐萌萌先生简历》。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件：

## 徐萌萌先生简历

徐萌萌，男，汉族，1986年10月出生，中共党员，本科学历，工程师。2008年7月至2009年10月在宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司发电部运行值、设备部热控班实习、设备部热控检修工；2009年10月至2019年11月在宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司总经理工作部信息主管、信息高级主管、部长助理、副主任；2019年11月至2021年11月在宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司新能源前期项目开发五组副组长（主持工作）、组长、新能源管理部副主任（正科级）；2021年11月至2022年5月在国能宁夏电力新能源分公司项目前期部工作、主任；2023年2月至今任国家能源集团宁夏腾格里能源开发有限公司基地项目发展部三级主管、副主任。

截止目前，徐萌萌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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的情形；不存在《公司法》第146条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。