

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-122

新疆中泰化学股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）第七届董事会任期于2023年2月5日行将届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，结合目前疫情持续性较长情况，为进一步提高决策效率，修改《公司章程》，适当调减董事人数，并拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月11日召开七届四十五董事会，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》，现任独立董事已对董事会提前换届选举事项发表了同意的独立意见。

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经第七届董事会提名委员会对董事候选人进行严格资格审查后，公司董事会同意提名杨江红女士、江军先生、赵永禄先生、于雅静女士、黄增伟先生、周灿伟先生为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名蒋庆哲先生、杨学文先生、姚文英女士为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会的董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人姚文英女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人蒋庆哲先生、杨学文先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，姚文英女士为会计

专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

董事会候选人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，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律及《公司章程》的规定履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十二日