

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-004

沈阳化工股份有限公司

关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告

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。

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》及其子议案《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对第十届董事会各专门委员会委员作相应调整。现将调整情况公告如下：

一、《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》，则调整后战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：

战略委员会：朱斌（主任委员）

胡川、陈立国、陶胜洋、王丽

提名委员会：王丽（主任委员）

朱斌、胡斌、吴粒、陶胜洋

薪酬与考核委员会：陶胜洋（主任委员）

朱斌、胡川、吴粒、王丽

上述委员会委员的任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》之日起至第十届董事会届满之日止。

二、《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》

如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董

事会审计委员会委员的议案》，则调整后审计委员会组成如下：

审计委员会：吴粒（主任委员）

焦崇高、胡斌、陶胜洋、王丽

上述委员会委员的任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二六年一月十九日