

证券代码：600230

证券简称：沧州大化

公告编号：2026-003

沧州大化股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张文虎先生的书面辞职报告。张文虎先生因个人原因，申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后，将不再在公司担任任何职务。公司于2026年3月11日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王勇先生为公司独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张文虎	独立董事；审计委员会、战略委员会、提名委员会委员；薪酬与考核委员会主任委员。	2026年3月11日	2027年07月15日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张文虎先生的辞职将导致公

司独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数，因此张文虎先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张文虎先生仍将按照法律和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

张文虎先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司董事会对张文虎先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

2026年3月11日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第九届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司提名委员会资格审查，未发现王勇先生（简历见附件）有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。董事会同意提名王勇先生为公司独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。

同时，董事会同意在股东会通过的前提下，王勇先生将相应接替张文虎先生履行独立董事及专门委员会委员的职责，调整后的各专门委员会成员具体如下：

- 1、战略委员会成员：刘增、张光艳；独立董事霍巧红、李长青、王勇；
主任委员：董事长刘增；
- 2、审计委员会成员：王寿根；独立董事霍巧红、李长青、王勇；
主任委员：独立董事霍巧红；
- 3、提名委员会成员：刘增、班洪胜；独立董事李长青、霍巧红、王勇；
主任委员：独立董事李长青；
- 4、薪酬与考核委员会成员：独立董事李长青、霍巧红、王勇；
主任委员：独立董事王勇。

特此公告。

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

沧州大化股份有限公司董事会

2026年3月12日

附件：

第九届董事会独立董事候选人简历

王勇，男，1969年6月出生，汉族，西安交通大学会计学硕士，清华大学五道口金融学院EMBA硕士。历任第一创业证券有限责任公司投行部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事总经理，第一创业摩根大通证券有限责任公司首席执行官，第一创业证券承销保荐有限责任公司总经理，曾经担任中国证券业协会投资银行委员会委员、北京证券业协会投行质控委员会委员。现任北京缔合科技有限公司董事长。