

## 沧州大化股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及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。

#### 一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2026年3月11日上午10:30在公司第四会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，部分董事以通讯方式参加表决，会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增先生主持。

本次会议已于2026年3月5日以电子邮件或书面形式通知全体董事。

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于补选第九届董事会独立董事候选人的议案》。**

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意补选王勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号2026-003）。

**（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于2026年3月31日召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体相关事项详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2026-005）。

特此公告。

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。