

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2021-010

# 浙江新化化工股份有限公司

## 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第五届董事会独立董事王利军先生的书面辞职报告，王利军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，辞任后将不在公司担任其他任何职务。为保证公司董事会的合规运作，在改选出的独立董事就任前，王利军先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2021年4月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，选举翁建全先生（简历附后）担任公司第五届董事会独立董事，并同意翁建全先生经公司股东大会选举为独立董事后担任第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。翁建全先生已经取得上海证券交易所独立董事资格证书，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会对王利军先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2021年4月16日

### 翁建全先生简历:

翁建全: 中国国籍, 1974年10月出生, 博士研究生, 浙江工业大学化学工程学院教授, 美国农业部天然产物利用研究所访问学者。(浙江省“新世纪151人才工程”第二层次人才, 浙江省第二批块状经济转型升级专家组成员, 浙江省禁化武核查专家, 浙江省农药生产许可审查专家, 浙江省科技厅专家库成员、第一批全国专利信息实务人才等。) 2005年8月-至今, 浙江工业大学化学工程学院从事教学、科研工作。现任浙江工业大学化学工艺学位点培养负责人、学科副主任。

截至本公告披露日, 翁建全先生未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。