

证券代码：603007  
债券代码：113595

证券简称：ST 花王  
债券简称：花王转债

公告编号：2022-100

## 花王生态工程股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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。

#### 一、补选董事的情况说明

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 8 日收到董事肖姣君女士提交的书面辞职报告，肖姣君女士由于身体和公司实际情况等原因申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事长及财务总监辞职的公告》（公告编号：2021-105）。鉴于肖姣君女士辞职将导致公司董事会人员空缺，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经花王国际建设集团有限公司提名、公司第四届董事会提名委员会第五次会议进行资格审查，公司于 2022 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。同意提名李洪斌先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事候选人的提名进行了详细审核并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、公司独立董事意见

公司关于非独立董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

经审阅非独立董事候选人李洪斌先生个人简历及相关资料,并对其工作经历进行了解,我们认为本次提名的非独立董事候选人具备了履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求;符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定,不存在不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

因此,我们一致同意提名李洪斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022年11月12日

### **附件：李洪斌先生简历**

李洪斌先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中国农业银行丹阳支行信贷员、重庆雷士照明有限公司副总经理、江苏尚阳科技有限公司常务副总经理，现任公司财务总监兼董事会秘书。

李洪斌先生未直接持有公司股份；与公司控股股东花王国际建设集团有限公司不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。