

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2022-070

潍坊亚星化学股份有限公司

关于增补独立董事候选人的公告

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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘秀丽女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体详见公司于2022年11月24日披露的临2022-066《关于公司独立董事辞职的公告》。

鉴于独立董事刘秀丽女士的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于2022年12月9日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》。公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名赵艳美女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），经公司股东大会选举通过后，赵艳美女士将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满日止。赵艳美女士目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。赵艳美女士任职资格及独立性尚需上海证券交易所审核通过。

公司增补独立董事事项已经董事会提名委员会审查，提交公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对增补独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二二年十二月九日

附件，董事候选人简历如下：

赵艳美，女，1971年3月出生，中共党员，注册会计师，高级会计师，大学本科学历。1992年至2000年8月任山东潍坊和信会计师事务所审计助理、项目经理、部门主任、副所长；2000年9月至2005年2月任山东正源和信会计师事务所有限公司副所长；2005年3月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2019年12月至今为致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。