

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2023-004 号

唐山三友化工股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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法律责任。

2023 年 2 月 17 日，唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2023 年第一次临时董事会会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 15 名董事组成，目前在职董事 13 名。经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选张作功先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

张作功先生简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日

附件：

张作功先生简历

张作功，男，1971年2月出生，大学学历，会计师，中共党员，汉族。历任三友集团副总会计师兼经济运行中心主任，三友集团副总会计师兼硅业公司总经理，三友集团副总会计师兼纯碱公司总经理，三友集团总经理助理兼青海五彩碱业董事长。现任三友集团总经理助理兼公司党委书记。

截至本公告披露日，张作功先生未直接或间接持有公司股份；除在公司股东单位三友集团担任总经理助理外，与其他持股5%以上的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。