宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

为五、上、里、等7,24、一口、八、一十月一一7,7、4,6 提名人宁夏英力特化工股份有限公司董事会现就提名王斌为宁夏英力特化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏英力特化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章规范性工作和深圳证券交易所业务规则对独立董事疾选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查,提名人

与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

。 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

如否;请详知说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

1、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

如否,请详细说明: 六、被据名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。☑是 □否

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞夫公职或者退(宴)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 図是 口否

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

知己,用于自成为; 九、被基名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

理办法》的相关规定。

· 、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

上五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识。熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

如否,请详细说明

401. 用于100591. 十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格。或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

☑是 □否 □不适用

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东。

上市公司前五名股东任职。

、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

一二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职

☑是 □否 如否,请详细说明

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

型定 口台 如香、请详细说明: 二十四,被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人

措施,且期限尚未届满的人员

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期

如否,请详细说明

·十六 被提名人不是最近二十六个日内因证券期货犯罪 受到司注和关刑事处罚或老中国证监

如否,请详细说明

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

查,尚未有明确结论意见的人员。

十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

如否,请详细说明

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

十一被提名人不是讨往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过二家

十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

図是 口否

:石八和里尔语: ·、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提

名人愿意来担由此引起的法律责任无限委员教训证券会易所的自律监督措施或结婚处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录人、报 送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应

的法律对比。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合無立性安小及不是 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年10月23日

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2025-078

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人宁夏英力特化工股份有限公司董事会现就提名卢万明为宁夏英力特化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏英力特化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 || 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人认 证、于小总体、并2回9上1下左切、主由来吸、有.企业人大启动小农心水等目的心口口口的、种定台人从分被提名人符合相关注准、行政法规、部门测定,超过世文代和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查。提名人

与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

:、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

公司,用于2005年11 七、被据名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

如否,请详细说明 一二、被提名人扣任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 如否,请详细说明.

如告、请平凯509; 十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务 专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □是 □否 ☑不适用

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市

公司前十名股东中自然人股东。 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

上市公司前五名股东任职。

、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职

三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人 措施, 月期限尚未届满的人员。

十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

如否,请详细说明. 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

如否,请详细说明 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

三十、被提名人不是讨往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董

事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员

·、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意东担由此后是的法律责任和接受深圳证券交易所的自律适管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录人,报 送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应

过亡。 .被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名

独立董事职务。 提名人:宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年10月23日

证券简称:英力特 公告编号:2025-079 宁夏英力特化工股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁夏英力特化工股份有限公司董事会现就提名赵思慧为宁夏英力特化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏英力特化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选入声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求、具体声明并承诺如下审项:

一、被提名人已经通过宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查。提名人

、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的

独立董事任职资格和条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

.被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

公司,同于500091; 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

(任职)问题的意见》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员

及从业人员监督管理办法》的相关规定

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十四、被提名人扫仔独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交

易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

4年,所任300分号: 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。

如16;同于201091: 十六,以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_ 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报

十二、被提名人与上市公司及其挖股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 不在有重大业务往来的单位及其挖股股东、实际控制人任职。

告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 如否,请详细说明, 十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人

措施,且期限尚未届满的人员。

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

一七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 查,尚未有明确结论意见的人员。

如否,请详细说明:

如否,请详细说明 、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 如否,请详细说明 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

如否,请详细说明

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员

提名人郑重承诺 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 一、本境名人味此上述四明具头、作明,完整、沒有虚假汇载、缺守证的企取里大道篇1台则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录人、报

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

一十.被提名人不是讨往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董

送给深圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为。中本提名人蛋扣相应 的还使对任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时加公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

独立重争联分。 提名人:宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年10月23日

证券简称:英力特 公告编号:2025-080 证券代码:000635 宁夏英力特化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会任期已经届满。根据《中华人民共 和国公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主极上市公司规范运作》及公司章程》等有关规定,公司于2025年10月23日召开的第九届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于摄

名第十届董事会非独立董事的议案》《关于提名第十届董事会独立董事的议案》、现将本次董事会换届 在第十曲里等云中近江里寺的以东州大了1成石等1加里等云京江里寺的以来7小元可中心里寺石方面 选举的相关事项将具体情况公告如下: 根据(公司章程)的规定,公司董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职 工董事1名。经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司及第九届董事会推荐,董事会提名 委员会资格审查,提名李勇先生,胜明忠先生,李铁柱先生,段春宁先生,张永璞先生为公司第十届董 发从及从前中里,这七十岁几三、远时间。几三、千岁间几三、朱安门几三、六小安儿上为公司第十届董事会进立董事候选人,其中王斌先生为会计专业人士。 独立董事候选人王斌先生,卢万明先生、赵思慧女士均已取得深人,其中王斌先生为会计专业人士。 独立董事候选人王斌先生,卢万明先生、赵思慧女士均已取得深

圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在不得担任公司非独 根据相关规定,公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2025年第七临 时股东会审议。公司第十届董事会董事选举将采取累积投票制、独立董事、非独立董事分开进行。公

附件:《第十届董事会非独立董事候选人简历》《第十届董事会独立董事候选人简历》。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年10月27日

司第十届董事会董事任期三年,自公司股东会审议通过之日起生效

附件一:《第十届董事会非独立董事候选人简历》 1、李勇 男,汉族,1972年9月出生,中共党员大学本科学历,政工师。1995年8月参加工作,历任石嘴山发电厂、黄河铁合金厂变电站班长、宁夏英力特河滨冶金公司一分厂副厂长、生产技术部副主任、生产技术部主任、总经理助理。2009年至2025年7月先后担任宁夏英力特河滨冶金公司副总经 理、党总支副书记,国电英力特能源化工集团股份有限公司总经理工作部副主任、中国国电集团公司 宁夏分公司总经理工作部副主任、国电英力特能源化工集团股份有限公司法律事务办公室副主任、中国国电集团公司宁夏分公司法律事务办公室副主任、宁夏英力特化工股份有限公司党委书记、副总经理、国家能源集团宁夏电力有限公司(宁夏腾格里能源开发公司)综合管理部(董事会办公室)主任、兼 任董事会秘书,新闻发言人,国能平罗发电有限公司党委书记,董事长,现任宁夏英力特化工股份有限 公司告委书记 苗車长

9元岁中心,强平区。 股东单位及控股子公司任职情况: 无。 2.眭明忠,男,汉族,1968年11月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。1991年8月至2002 年3月在宁夏大坝电厂运行分场从事运行工作。2002年3月至2007年10月在国电宁夏石嘴山发电公司从事运行、检修、安全管理工作。2007年10月至2014年11月先后担任国电宁夏石嘴山发电公司汽机检修制定工程师,汽机检修副位工程师的运行。1014年11月至2015年9月先后担任国电电力邯郸热电厂(河北邯郸热电公司、国电邯郸东郊热电公司)总工程师、党委委员;2015年9 月至2020年5月先后担任国电电力邯郸热电厂(河北邯郸热电股份有限公司、国电邯郸东郊热电有限 国家能源集团宁夏电力有限公司物资采购与工程管理部副主任、物资采购与工程管理部副主任(主持 工作)、物资采购与工程管理部主任;现任宁夏英力特化工股份有限公司副董事长、热电分公司党委书

股东单位及控股子公司任职情况:无 股东单位及控股子公司任职情况;无 3.李铁柱,男,汉族,1974年6月出生,中共党员,工程硕士,高级工程师。1996年9月参加工作,历 任石嘴山发电厂,热工分场检修工,国电宁夏石嘴山发电有限责任公司工程部,电控部专责,国电石嘴 山第一发电有限公司技改工程等建处工程部副主任、工程建设部副主任,生产技术部副主任,国电石 嘴山发电公司检修副总工程师兼国电石嘴山发电公司生产技术部主任,国电宁夏石嘴山发电公司(国 电石嘴山第一发电有限公司)党委委员、副总经理、国电大武口热电有限公司党委书记、副总经理、总经理兼党委副书记、国能宁夏能源销售有限公司党支部书记兼总经理、党支部书记,执行董事兼总经理、现任国家能源集团宁夏电力公司(国陆美力特能源化工集团股份有限公司)组织人事部(人力资源部、社保中心)主任。2022年4月至今担任公司董事。 股东单位及控股子公司任职情况:现任国能英力特能源化工集团股份有限公司组织 人 事然( 人 力

电宁夏石嘴山发电有限责任(国能石嘴山第一发电公司)集控、热挖工、生产技术部副主任、市场营销部主任、计划营销部主任、国家能源集团宁夏电力有限公司企业管理与法律事务部经营管理三级主管、企业管理与法律事务部副主任、现任国家能源集团宁夏电力有限公司燃料部副主任。2024年8月 至今担任公司董事。 股东单位及控股子公司任职情况:无。 股东甲匹及羟股子公司让职情论: 元。
5.张小葉,男,汉族,1971年12月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。1994年7月至2005年7月在甘肃省盐钢峡化工总厂工作,2005年8月至2019年7月历任公司PVC项目办主管、氯碳分公司设备主管、氯碳分公司勘经理,项目办副注任,电石分公司经理,设备管理郡主任,2015年11月至2019年8月任元司由力发展股份有限公司线化事业郡化工安全生产管理处副处长,2021年7月至2021年6月任国电上力发展股份有限公司(国电英力特能源化工集团股份有限公司)化工管理郡副主任,2022年3月至2022年12月担任任公司副总经理,2022年12月至公担任公司首整

4.段春宁,男,汉族,1986年4月出生,中共党员,本科学历,工程师。2009年7月参加工作,历任国

今相任公司总经理, 党委副书记, 2023年2月至今相任公司董事 附件二:《第十届董事会独立董事候选人简历》

1. 王斌, 男, 1968年 10 月出生, 中国民主建国令令品, 高级工商管理硕士, 高级令计师, 注册令计 务所(特殊普诵合伙)工作:2020年9月至今担任公司独立董事 其他社会职务:宁夏大学客座教授、会计硕士生导师,北方民族大学客座教授、会计硕士生导师,

2.卢万明,男,汉族,1959年9月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。1981年1月参加工作,历

任甘肃盐物映化工厂破华间技术员 技术科科员、技术科剧科长 技术科科长、宁夏西部梁氯乙烯有限公司氯乙烯接置长、宁夏英力特化工股份公司项目办副主任、副总工程师;2009年3月至2013年3月在国电英力特煤基化学有限公司甲醇项目部担任副经理;2013年3月至2019年9月在中国石化长城 能源化工(宁夏)有限公司担任甲醇运行部副主任:2019年9月退休:2021年11月至今担任公司独立 3. 赵恩慧, 女, 1972年10月出生, 民主促进会会员, 宁夏回族自治区第十二届政协委员, 副高职

称。1995年至1997年在湖南警察学院、原湖南省公安高等专科学校从事教学工作。1998年开始从事专职律师工作,2003年至2015年担任宁夏正义达律师事务所合伙人、副主任、2016年5月人伙北京市盈料(银川)律师事务所,为高级股权合伙人、2024年至今担任北京市盈料(银川)律师事务所管理委员 会主任。2024年1月至今担任公司独立董事。 其他社会职务:宁夏回族自治区第十二届政协委员、银川仲裁委员会仲裁员、中国贸促会宁夏分

## 证券简称, 英力特 公告编号, 2025-081 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的公告

大遗漏。 、召开会议的基本情况

、会议审议事项

1.提案内容

2.03

5.关联交易事项提案:无。 三、会议登记事项

(一)会议届次:2025年第七次临时股东会 (二)召集人:公司董事会

2025年10月23日,公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2025年第七次临时 78.不完可以《秦月》。 (三)会议召开的合法、合规性:公司2025年第七次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。 (四)会议召开的日期和时间

1. 现场会议召开日期,时间。2025年11月12日(星期四)14:30。 2. 网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年11月12日9:15)至投 票结束时间(2025年11月12日15:00)间的任意时间。 (五)会议召开方式,本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址; http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在上述网络投票中的一种方式参加本次股东会,不能重复投票。如果同一表

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式; 决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (六)股权登记曰:2025年11月6日(星期四)

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日 2025年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 2.公司董事、高级管理人员。 (八)会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

提案编码 提案名称 提案1、2均为等额选举 累积投票提案 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选人数(5)丿 选举李勇为公司非独立董事 选举李铁柱为公司非独立董事 1.04 选举段春宁为公司非独立董事 选举张永璞为公司非独立董事 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选人数(3)丿 2.01 选举王斌为公司独立董事

2. 各提案已披露的时间和披露媒体 上述提案已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过,详见2025年11月12日公司在《证券》 《证券日报》及巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en/)披露的公告。 3.特别决议事项:无; 影响中小投资者利益单独计票的提案:以上全部提案;

选举赵恩慧为公司独立董事

1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;如委托出席者,需持股东授权委托 书(见附件)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手

讲行登记:由法定代表人委托的代理人出席会议的,须特本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和

信函邮寄地址:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法

证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。 (二)登记时间:2025年11月11日(上午9:00—11:30,下午2:30—5:00) (三)登记地点:宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部

律事务部(信函上请注明"出席股东会"字样) 邮政编码:753202 联系人:郭宗鹏卜晓龙

联系电话:0952-3820080 传真:0952-3820083

电子邮箱:12013540@ceic.com 本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四 参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对 网络投票的相关事宜进行具体说明。(具体流程详见附件1)

1. 召集本次股东会的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年10月27日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1. 投票代码 - 360635 2.投票简称:英力投票 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票推搡。填限投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 本次股东会审议的议案均为累积投票提案。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: 洗举非独立董事

①起平于武立星平 (如素一提案1.采用等额选举,应选人数为5位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事

(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有 4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分 议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2025 年 11 月 12 日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日上午9:15,结束时间为2025年11月12日上午9:15,结束时间为2025年11月12日上午9:15,结束时间为2025年11月12日上午9:15,结束时间为2025年11月12日上午9:15,结束时间为2025年11月12日上午9:15,结束时间为2025年11月12日上午9:15,结束时间为2025年11月12日上午9:15,结束时间为2025年11月12日上午9:15 2.股东通过万联网投票系统进行网络投票 雲按昭《溪圳证券交易所投资老网络服务身份认证业 务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en规则指引栏目查阅。

先生(女士)代表本单位(个人)出席宁夏英力特化工股份有限公司于2025年11 兹授权委托 標案编码

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

注:1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项 以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决;2.委托人为个人的需要股东本人 签名,委托人为法人的,应当加盖单位印章。

委托人签名(或盖章)。 受托人姓名: 授权委托书有效期限

委托人名称:

宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会 的提示性公告

证券简称, 革力特 公告编号, 2025-082

中夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月9日在《证券时报》《证券日报》及

巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》,为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东会表决权,现将会议有关事项再次提示。 、召开会议的基本情况 (一)会议届次:2025年第六次临时股东会 (二)召集人:公司董事会

2025年9月29日,公司第九届董事会第四十二次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第六 次临时报东会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:公司2025年第六次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。 (四)会议召开的日期和时间

(12) 经联日开的口别体的间 1.现场会议召开日期,时间;2025年10月27日(星期一)14:30。 2.网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月27日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年10月27日9:15)至投 票结束时间(2025年10月27日15:00)间的任意时间。 (五)会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的

投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会、不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

3.特别决议事项:1.00

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日2025年10月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 2.公司董事、高级管理人员。 3.公司聘请的律师。

(六)股权登记日:2025年10月20日(星期一)

(八)会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 . 会议审议事项 亥列打勾的栏目可以投

总议案:除累积投票提案外的所有提案 2 久想家已披露的时间和披露媒体 。在中亚米二级縣中即刊中权經濟縣中 上连推察已经公司第九届董事奏第四十二次(临时)会议审议通过,详见 2025 年 10 月 9 日公司在 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en/)披露的公告。

4. 影响中小投资者利益单独计票的提案:以上全部提案。 4.影响中/70交页有利益毕 5.关联交易事项提案:无。 三、会议登记事项 1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;如委托出席者,需持股东授权委托 书(见附件)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡

注个意识。由法定代表人面所尝议的,则付言业况照复印件,法定代表人对价证时和证券账户下进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。 3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二)登记时间:2025年10月24日(上午9:00—11:30,下午2:30—5:00) (三)登记地点:宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部 信函邮寄地址:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法 律事务部(信函上请注明"出席股东会"字样) 邮政编码:753202 (四)其他事项 联系人:郭宗鹏卜晓龙 

电子邮箱:12013540@ceic.com 本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,并对 网络投票的相关事宜进行具体说明。(具体流程详见附件1)

1.召集本次股东会的董事会决议。

参加网络投票的具体操作流程

2. 技宗间标: 突刀攻宗 3. 填报表决意见或选举票数。 公司本次股东会审议提案均为非累计投票提案。

票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

1.投票代码:360635

备注

2. 投票简称, 英力投票

宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年10月27日

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投

(20、1747)万以第125年4次15公元以第15公元总元为16。 二、通过深交所交易系统块票的程序 1.投票时间;2025年10月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日上午9:15,结束时间为2025年10月27日 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年修订)的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 

	提案名称	III L.L.			
提案 编码		该列打勾的栏目可 以投票	表决方式		
			赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
注:1.	如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者	对同一审议事	项有	<b>对项</b> 页	以两项

以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决;2.委托人为个人的需要股东本人 签名,委托人为法人的,应当加盖单位印章 委托人名称:

受托人姓名:

授权委托书有效期限

委托人签名(或盖章): 持有股份数量: