

嘉亨家化股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举、授予终身名誉董事长 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开职工代表大会，选举了公司第三届监事会职工代表监事。公司于2024年11月21日召开了2024年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成了第三届董事会、监事会的换届选举、授予终身名誉董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：曾焕彬先生

副董事长：曾雅萍女士

非独立董事：曾焕彬先生、曾雅萍女士、徐勇先生、翁馥颖女士

独立董事：王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士

公司第三届董事会由7名董事（简历后附）组成，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）第三届董事会各专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会的组成及召集人如下表所示：

委员会名称	成 员	召集人
审计委员会	吴锦凤、王清木、翁馥颖	吴锦凤
薪酬与考核委员会	李磊、吴锦凤、翁馥颖	李磊
提名委员会	王清木、李磊、曾焕彬	王清木
战略委员会	曾焕彬、曾雅萍、李磊	曾焕彬

公司第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员（召集人）吴锦凤女士为会计专业人士。

上述董事会各专门委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：吴丽萍女士

监事：吴丽萍女士、王琰先生、范洋洋女士

职工代表监事：吴丽萍女士

公司第三届监事会由 3 名监事（简历后附）组成，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

三、授予公司终身名誉董事长的情况

曾本生先生作为公司的创始人，在公司创立及发展过程中倾注了大量心血。其在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，凭借敏锐的战略眼光和卓越的管理能力，引领公司不断发展壮大，并于2021年成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市。公司董事会对曾本生先生为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！

经公司全体董事一致审议通过，董事会同意授予曾本生先生为公司终身名誉董事长，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。曾本生先生简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授予曾本生先生终身名誉董事长的公告》附件。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：曾焕彬先生

副总经理：曾雅萍女士、徐勇先生、陈聪明先生、许聪艳先生、龙韵女士

董事会秘书：徐勇先生

财务总监：陈聪明先生

证券事务代表：傅冰红女士

上述人员（简历后附）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

董事会秘书徐勇先生和证券事务代表傅冰红女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第三届董事会第一次会议审议

通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书徐勇先生和证券事务代表傅冰红女士的联系方式如下：

电话：0595-22463333

传真：0595-22411203

电子邮箱：xy@jahenj.com

联系地址：福建省泉州市鲤城区江南火炬工业区

五、部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会董事曾本生先生因任期届满，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，也不再担任董事长职务，但曾本生先生仍为公司控股股东、实际控制人且将担任公司终身名誉董事长。

截止本公告披露日，曾本生先生直接持有公司股份 55,938,212 股，占公司目前总股本的 55.4943%。曾本生先生离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

六、备查文件

- 1、2024 年第三次临时股东大会决议；
- 2、第三届董事会第一次会议决议；
- 3、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事简历

曾焕彬先生简历

曾焕彬，男，1974 年出生，公司创始人，中国香港永久性居民。曾任公司前身泉州华硕实业有限公司董事、总经理，公司副董事长。2018 年 5 月至今担任公司总经理；2024 年 11 月 21 日起担任公司董事长。

截止公告日，曾焕彬先生本人未持有公司股份。公司控股股东、终身名誉董事长曾本生先生为曾焕彬先生之父，公司现任董事曾雅萍女士为曾焕彬先生之妹。除此之外，曾焕彬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

曾雅萍女士简历

曾雅萍，女，1976 年出生，中国香港永久性居民。毕业于东北师范大学行政管理专业，本科学历。曾任公司采购部经理，华美工业有限公司经理。现任上海嘉亨日用化学品有限公司董事兼总经理助理、湖州信兴智能装备科技有限公司执行董事兼总经理。2024 年 11 月 21 日起担任公司副董事长、副总经理。

截止公告日，曾雅萍女士本人未持有公司股份。公司控股股东、终身名誉董事长曾本生先生为曾雅萍女士之父，公司现任董事长、总经理曾焕彬先生为曾雅萍女士之兄。除此之外，曾雅萍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规要求的任职资格。

徐勇先生简历

徐勇，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学法律专业，硕士研究生学历。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所、华泰联合证券有限责任公司投资银行部、安信证券股份有限公司投资银行部，曾任公司前身泉州华硕实业有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截止公告日，徐勇先生持有泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）44.73%的合伙份额，泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1.17% 的股份。徐勇先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

翁馥颖女士简历

翁馥颖，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国家开放大学行政管理专业，本科学历。曾任公司前身泉州华硕实业有限公司监事、行政部经理，泉州安嘉环境检测有限公司执行董事。现任公司董事、人事行政部经理。

截止公告日，翁馥颖女士持有泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）1.69%的合伙份额，泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1.17% 的股份。翁馥颖女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

二、第三届董事会独立董事简历

王清木先生简历

王清木，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学法学专业，本科学历。2000年12月至今任职于福建闽荣律师事务所，现任公司独立董事，福建闽荣律师事务所主任、合伙人。王清木先生系政协泉州市第13届委员会委员、政协惠安县第14届委员会委员。

截止公告日，王清木先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。王清木先生已取得独立董事资格证书。

李磊先生简历

李磊，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东华大学材料学专业，博士研究生学历。曾任日本国立产业技术综合研究所博士后研究生。现任公司独立董事，厦门大学材料学院教授、博士生导师。

截止公告日，李磊先生未持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。李磊先生已取得独立董事资格证书。

吴锦凤女士简历

吴锦凤，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任厦门天健华天会计师事务所高级经理、厦门天健咨询有限公司副总经理、欣贺股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，厦门天健财智科技有限公司副总经理、宁波大榭瑞达申富企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、厦门络绎飞扬贸易有限公司执行董事兼总经理。

截止公告日，吴锦凤女士未持有公司股份，与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。吴锦凤女士已取得独立董事资格证书。

三、第三届监事会监事简历

王琰先生简历

王琰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江理工大学工商管理专业，本科学历。2005 年以来任职于公司生产部。现任公司监事、生产部经理。

截止公告日，王琰先生持有泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业(有限合伙)2.53%的合伙份额，泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司 1.17%的股份。王琰先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司

监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

范洋洋女士简历

范洋洋，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨师范大学工商管理专业，本科学历。曾任职于科瑞特包装机械（张家港）有限公司，2009年以来任职于上海嘉亨日用化学品有限公司销售业务部。现任公司监事、业务经理，上海嘉亨日用化学品有限公司监事。

截止公告日，范洋洋女士持有泉州恒亨股权投资合伙企业（有限合伙）16.95%的合伙份额，泉州恒亨股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.29%的股份。

范洋洋女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》

《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

吴丽萍女士简历

吴丽萍，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国家开放大学行政管理专业，大专学历。2005年以来任职于公司质量部。现任公司监事会主席、质量部经理。

截止公告日，吴丽萍女士持有泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）1.27%的合伙份额，泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.17%的股份。吴丽萍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任

公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

四、高级管理人员简历

曾焕彬先生简历详见本附件“第三届董事会非独立董事简历”。

曾雅萍女士简历详见本附件“第三届董事会非独立董事简历”。

徐勇先生简历详见本附件“第三届董事会非独立董事简历”。

陈聪明先生简历

陈聪明，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学经济学专业，本科学历。曾任职于泛科轴承集团有限公司、福建火炬电子科技股份有限公司，曾任公司前身泉州华硕实业有限公司财务总监。2018年5月至今担任公司财务总监，2024年11月21日起担任公司副总经理。

截止公告日，陈聪明先生持有泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）33.76%的合伙份额，泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.17%的股份。陈聪明先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

许聪艳先生简历

许聪艳，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。许聪艳为中国包装联合会常务理事，泉州市高层次人才、泉州市“海纳百川”企业经营管理领军人才，获得泉

州市、区级发明专利奖，主持了“化妆品外包装塑料翻盖的配方及其制备方法”和“防伪防盗日化塑胶包装自动生产线项目”2项福建省级科研项目。2005年以来历任公司研发经理、副总经理，现任公司副总经理。

截止公告日，许聪艳先生持有泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）4.22%的合伙份额，泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.17%的股份。许聪艳先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

龙韵女士简历

龙韵，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东冶金学院化学工程专业，本科学历。曾任职于强生（中国）医疗器材有限公司、强生（中国）有限公司、上海强生有限公司。现任公司副总经理。

截止公告日，龙韵女士分别持有泉州恒亨股权投资合伙企业（有限合伙）67.81%的合伙份额，泉州恒亨股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.29%的股份；持有泉州众亨股权投资合伙企业（有限合伙）29.02%的合伙份额，泉州众亨股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.17%的股份，龙韵女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

五、证券事务代表简历

傅冰红女士简历

傅冰红，女，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。曾任天广消防股份有限公司、泉州佰源机械科技股份有限公司、阳光中科（福建）能源股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务部经理、证券事务代表。

截至公告日，傅冰红女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。