

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2025-019

## 华峰化学股份有限公司

### 关于董事长辞职及补选董事长、董事及专业委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关于董事长辞职的情况说明

华峰化学股份有限公司（以下简称“华峰化学”或“公司”）于近日收到公司董事长杨从登先生的书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去所任公司董事长、董事及战略委员会主任委员等职务，之后将出任公司顾问之职。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，杨从登先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营产生不利影响。杨从登先生在公司股东大会选举产生新任董事前，将继续履行董事职责。

截止本公告日，杨从登先生持有公司股份 13,660,000 股，杨从登先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定对其所持股份进行管理。

杨从登先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展和规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对杨从登先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于选举董事长及战略委员会主任委员的情况说明

鉴于杨从登先生辞任公司董事长，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及战略委员会委员的议案》，选举尤飞煌先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会董事长及第九

届董事会战略委员会主任委员，并履行相关职责，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

### 三、关于增补董事的情况说明

根据《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名朱彦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司《第九届董事会第七次会议决议公告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

华峰化学股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

附件：

个人简历：

尤飞煌 男，1985 年出生，硕士，具有丰富的企业经营管理经验，曾任本公司营销部副部长、副总经理，现任公司副董事长、华峰集团副总裁，同时兼任华峰集团多家关联公司董事长、董事等职务，温州市总商会（第十三届）副会长。

未持有本公司股份，与本公司实际控制人尤小平先生存在关联关系，与持有公司 5%以上股东华峰集团有限公司、尤金焕先生、尤小华先生存在关联关系，未与其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。

朱彦 男，1980 年出生，博士，浙江省卓越工程师、高级工程师，曾获中国轻工业联合会科学技术一等奖、高等学校科学研究成果科学技术进步一等奖等荣誉，具有丰富的聚氨酯产品研发经验以及企业经营管理经验，曾任上海华峰新材料研发科技有限公司聚氨酯研究室主任，现任浙江华峰合成树脂有限公司总经理。

未持有本公司股份，未与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股东华峰集团有限公司、尤金焕先生、尤小华先生存在关联关系，未与其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的不得提名为董事、监事的情形。