

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2025-039

## 广东聚石化学股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”或“聚石化学”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2025年7月14日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名陈钢先生、杨衷核先生、刘鹏辉先生、周侃先生、李新河先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陈桂林先生（作为会计专业人士）、孟跃中先生、秦伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人陈桂林先生、孟跃中先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人秦伟先生尚未完成科创板独立董事任前培训，承诺在本次提名后尽快完成上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举

将分别以累积投票制的方式进行。公司董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

## 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2024年7月15日

## 附件

### 一、非独立董事候选人简历

**陈钢先生**，男，1974年11月出生，汉族，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，清远市工商业联合会副主席，清远市湖南商会常务副会长。1994年9月至1995年5月任广州开发区永高经贸公司销售员；1995年6月至1996年4月任香港第一商事株式会社广州办业务代表；1996年5月至1997年12月任香港万顺昌集团广州办销售代表；1998年1月至1999年7月任广州开发区方圆贸易公司销售经理；1999年8月至今任石磐石执行董事；2007年6月至2018年7月任聚石化学董事长；2018年8月至2023年7月任聚石化学总经理；2018年8月至今任聚石化学董事长。

**杨衷核先生**，男，1979年11月出生，中国台湾籍，博士研究生学历，持有中国台湾地区护照，无境外永久居留权。2010年3月至2013年2月，任宁波东旭成化学有限公司总经理特别助理与销售经理；2013年3月至今，历任宁波长阳科技股份有限公司公司销售总监、副总经理、总经理。现任宁波长阳科技股份有限公司副董事长。

**刘鹏辉先生**，男，1971年1月出生，汉族，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。1990年7月至1992年12月任湖南省益阳市金属制品厂技术员；1993年1月至1997年12月任湖南省益阳市水泥厂销售员；1998年1月至1999年7月任广州市方圆贸易有限公司销售员；1999年8月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司生产部经理、副总经理。2010年1月至今任聚石化学董事、副总经理。

**周侃先生**，男，1978年5月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。2000年8月至2001年7月任中山天彩包装材料有限公司技术员；2002年9月至2006年6月就读于华南理工大学；2006年9月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司技术经理；2010年1月至2023年3月任聚石化学副总经理，2017年3月至今任聚石化学董事；2021年9月至今任龙华化工董事长。2023年7月至今任聚石化学总经理。

**李新河先生**，男，1961年1月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。2015年1月至2018年2月，任中国华信能源有限公司上海华信副总经理；2018年3月至2019年5月，任山东物流集团有限公司总经理；2019年6月至2020年10月，任珠海中谷石化集团有限公司副总经理；2020年11月至2021年7月，任珠海金石能源有限公司高级顾问；2021年10月至今，任安徽安宝化工有限公司总经理。

## 二、独立董事候选人简历

**陈桂林先生**，男，1961年8月生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，正高级会计师，无境外永久居留权。1986年7月至1997年9月先后任广东省水利水电第二工程局财务部副部长、副总会计师；1997年9月至2001年6月先后任广东省源大水利水电集团有限公司财务部副经理、副总会计师；2001年6月至2012年10月先后任广东省建筑工程集团有限公司财务部经理、副总会计师；2012年10月至2021年11月先后任广东省广物控股集团有限公司财务部部长、总会计师；2022年9月至今任广东奥普特科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今任聚石化学独立董事。

**孟跃中先生**，男，1963年5月出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。1986年至1995年任大连理工大学讲师、副教授；1996年1月至1998年4月任香港城市大学物理与材料学系 Senior Research Associate；1998年4月至2000年7月任加拿大 McGill 大学 Postdoctoral Fellow；1999年11月至2002年11月任中国科学院广州化学研究所研究员、博士生导师、二氧化碳研究室主任、所学术委员会副主任；2003年11月至2004年2月任新加坡南洋理工大学 Visting Professor，2007年3月至2007年4月、2010年4月任新加坡国立大学化学系 Visting Professor；2016年11月至2016年12月任加拿大 Waterloo 大学 Visting Professor；2002年11月至今任中山大学材料科学与工程学院二级教授、博士生导师，中山大学“珠江学者”特聘教授；2021年1月至今任金发科技股份有限公司独立董事；2023年11月至今任浙江万盛股份有限公司独立董事；2021年4月至今任聚石化学独立董事。

**秦伟先生**，男，1962年出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，教授，

无境外永久居留权。1995年至2021年历任中科院化学所有机固体重点实验室副主任、副教授，中科院化学所科技处处长、所长助理，中科院高技术局副局长，中科院工程热物理研究所所长，中科院广州分院院长，中科院力学所所长，中科院力学所广东空天研究院院长。2023年退休；2025年4月受聘暨南大学教授，同时出任粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院执行院长。2021年3月至今任广东道氏技术股份有限公司独立董事。