

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2025-043

广东聚石化学股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事成员，与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事共同组成第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举陈钢先生、杨衷核先生、刘鹏辉先生、周侃先生、李新河先生为公司第七届董事会非独立董事；选举孟跃中先生、陈桂林先生、秦伟先生为公司第七届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事陈新泰先生，共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。职工代表董事个人简历详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-044）。

（二）董事长选举情况

2025 年 7 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈钢先生担任公

司第七届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（三）第七届董事会专门委员会选举情况

2025年7月30日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》，选举产生公司第七届董事会专门委员会委员。具体如下：

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略委员会	陈钢（主任委员）、杨衷核、刘鹏辉
2	审计委员会	陈桂林（主任委员）、孟跃中、陈新泰
3	薪酬与考核委员会	孟跃中（主任委员）、刘鹏辉、陈桂林
4	提名委员会	秦伟（主任委员）、陈钢、孟跃中

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员陈桂林先生为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年7月30日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨衷核先生为公司总经理；同意聘任刘鹏辉先生、李新河先生为公司副总经理；同意聘任伍洋先生为公司财务总监；同意聘任包伟先生为公司董事会秘书，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，伍洋先生、包伟先生简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书包伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交

易所审核无异议。

三、部分董事、高级管理人员届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，杨正高先生不再担任公司董事、副董事长；伍洋先生、彭斯特先生不再担任公司非独立董事；曾幸荣先生不再担任公司独立董事；周侃先生不再担任公司总经理。其中伍洋先生仍担任公司财务总监，杨正高先生、周侃先生仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。

上述董事、高级管理人员及公司第六届监事会监事在任期间勤勉尽责，忠实诚信，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、监事、高级管理人员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

2025 年 7 月 31 日

附件：

伍洋先生，1979年8月出生，汉族，中国国籍，大专学历，高级会计师，无境外永久居留权。2001年6月至2002年4月任中国人寿（广州）分公司会计员；2002年4月至2006年4月任东莞亚飞电器有限公司会计主管；2006年4月至2009年8月任广州安华电子有限责任公司财务经理；2009年8月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司财务经理；2010年1月至2017年2月历任聚石化学财务经理、运营总监；2017年3月至2019年2月任聚石化学财务负责人；2019年2月至2020年2月任聚石化学副总经理；2020年2月至今任聚石化学财务总监；2019年7月至2021年4月兼任聚石化学董事会秘书；2021年7月至2025年7月任聚石化学董事。

包伟先生，1987年9月出生，汉族，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2009年毕业于华中科技大学计算机科学与技术学院，获得工学学士学位。2009年至2015年在招商银行佛山分行工作；2016年1月至2022年9月历任广东星徽精密制造股份有限公司投融资经理、证券事务代表、监事；2022年10月至今任聚石化学董事会办公室主任；2023年7月至今任聚石化学董事会秘书。