

证券代码：301665

证券简称：泰禾股份

公告编号：2025-052

南通泰禾化工股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表和内审部负责人的公告

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

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开2025年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第四届董事会，公司董事会顺利完成换届选举工作。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：谢思勉先生

（二）非独立董事：田晓宏先生、亓轶群先生、孙美敏女士、倪玉萍女士、苗育先生、谢思勉先生（职工代表董事）

（三）独立董事：张兴亮先生、贾政和先生、徐晓勇女士

公司第四届董事会由以上9名董事组成，其中，非独立董事的任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年，独立董事的任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2028年7月14日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年）。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，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。公司第

四届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

以上董事会成员简历详见公司 2025 年 8 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表董事的公告》中的内容。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

（一）战略委员会：田晓宏（主任委员）、谢思勉、徐晓勇

（二）提名委员会：徐晓勇（主任委员）、贾政和、田晓宏

（三）审计委员会：张兴亮（主任委员）、贾政和、倪珏萍

（四）薪酬与考核委员会：贾政和（主任委员）、孙美敏、张兴亮

以上各董事会专门委员会成员中，张兴亮先生、贾政和先生、徐晓勇女士任期至 2028 年 7 月 14 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），其他董事会专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

（一）总经理：田晓宏先生

（二）副经理：庞怀林先生、亓轶群先生、孙美敏女士、段晓光先生、吴浪明先生、吴立峰先生

（三）财务总监：华虹女士

（四）董事会秘书：亓轶群先生

以上人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

以上人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会秘书亓轶群先生

已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

以上人员简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：楔瑜女士

楔瑜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。人员简历详见附件。

公司董事会秘书元轶群先生、证券事务代表楔瑜女士联系方式如下：

联系电话：021-62382755

传真：021-62393490

电子邮箱：investor@cacch.com

通讯地址：上海市长宁区临虹路365号北区5座

五、内审部负责人聘任情况

内审部负责人：张新新先生

张新新先生任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。人员简历详见附件。

六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司董事任期届满离任情况

公司第三届董事会董事庞怀林先生、俞阳女士任期届满离任，在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事，庞怀林先生、俞阳女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，庞怀林先生通过上海望麟企业管理咨询有限公司间接持有公司股份0.15%，俞阳女士通过上海望领企业管理咨询有限公司间接持有公司股份0.03%，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司监事任期届满离任情况

公司第三届监事会监事李正先先生、冯华庆先生、杨艺女士不再担任公司监事职务，除李正先先生外，冯华庆先生、杨艺女士仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李正先先生未持有公司股份，冯华庆先生通过上海懿领企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 0.06%，杨艺女士通过上海懿麟企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 0.17%，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、公司高级管理人员离任情况

公司总经理谢思勉先生任期届满离任，不再担任公司总经理，将在公司担任职工代表董事及董事长。截至本公告披露日，谢思勉先生通过上海懿麟企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 0.62%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《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》《上市公司董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、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行关于股份限售、股份减持等相关承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附件:

1、高级管理人员简历

田晓宏先生: 1962年6月生, 本科学历, 中国国籍, 具有香港居留权。1984年7月至1988年1月任无锡微电机厂厂长助理; 1988年1月至1994年12月任中国环亚集团贸易部经理; 1995年1月至今任泰禾有限公司董事; 2000年1月至今任泰禾集团有限公司董事、Soaring Sky Holdings Limited 董事; 2001年7月至今任金山化学有限公司董事; 2002年9月至今任上海泰伯生物化工有限公司执行董事; 2004年4月至今任长生科技有限公司董事; 2008年5月至2016年6月任南通泰禾化工有限公司董事长; 2016年6月至今任南通泰禾化工股份有限公司董事长。

田晓宏先生为公司实际控制人, 其通过泰禾集团有限公司间接持有公司股份 345,830,000 股, 占公司股本的 76.85%。除此之外, 田晓宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。田晓宏先生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纪律处分; 未有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, 尚未有明确结论的情形; 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。不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

庞怀林先生: 1968年10月生, 博士学历, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究员。1990年7月至1996年12月任湖南化工研究院合成室研究实习员、助理研究员; 1997年1月至2000年11月任湖南化工研究院农药所助理研究员、副研究员; 2000年12月至2005年2月先后任湖南化工研究所农药所副所长、副总工程师、所长; 2005年3月至2006年12月任湖南化工研究所科研处处长、院长助理; 2007年1月至2014年12月任湖南化工研究院总工程师、研究员; 2009年12月至2014年12月任湖南海利化工股份有限公司总工程师、副总经理;

2010年9月至今任长沙理工大学硕士生导师；2015年4月至2016年6月任南通泰禾化工有限公司副总经理；2016年4月至2019年3月任南开大学化学学院研究生校外指导教师；2016年6月至今任南通泰禾化工股份有限公司董事、副总经理；2019年5月至今任南通泰禾化工股份有限公司其他核心人员；2019年8月至2021年8月任湘南学院兼职博士生；2022年1月至今任华东理工大学研究生校外指导教师。

庞怀林先生通过上海鋆麟企业管理咨询有限公司间接持有公司股份0.15%。除此之外，庞怀林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。庞怀林先生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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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。不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

亓轶群先生：1974年1月生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1997年8月至1999年6月任山东省供销社职员；1999年6月至2003年1月先后任泰禾有限公司销售、采购部经理等职；2003年1月至2010年7月先后任上海泰禾国际贸易有限公司国内贸易副总经理、运行中心总经理等职；2010年7月至2016年6月任南通泰禾化工有限公司董事、副总经理；2016年6月至今任南通泰禾化工股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

亓轶群先生通过上海鋆麟企业管理咨询有限公司间接持有公司股份0.42%。除此之外，亓轶群先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。亓轶群先生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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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。不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孙美敏女士：1963 年 1 月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 10 月至 1997 年 3 月，任无锡华晶微电子集团公司计划运营主管；1997 年 3 月至 2003 年 1 月先后任泰禾有限公司企发部经理、人力资源部经理等职；2003 年 1 月至 2010 年 7 月任上海泰禾国际贸易有限公司人力资源部经理、副董事长；2010 年 7 月至 2016 年 6 月任南通泰禾化工有限公司董事、副总经理；2016 年 6 月至今任南通泰禾化工股份有限公司董事、副总经理。

孙美敏女士通过上海懿麟企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 0.36%。除此之外，孙美敏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。孙美敏女士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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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。不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

段晓光先生：1967 年 9 月生，博士学历，英国国籍，具有中国永久居留权。2020 年 1 月至 2023 年 8 月，任先正达集团中国首席战略官；2023 年至今，任南通泰禾化工股份有限公司植保事业部总裁。

段晓光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系，段晓光先生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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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。不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴浪明先生：1973年2月生，本科学历，中国国籍，具有新加坡永久居留权。2017年9月至2021年1月，任陶氏杜邦农业事业部（科迪华）亚太区并购整合与战略转型项目总监，其中，2019年6月起，同时兼任上海信与德投资管理有限公司商务顾问。2021年2月起至今，任南通泰禾化工股份有限公司植保事业部全球营销副总裁。

吴浪明先生通过上海鳌领企业管理咨询有限公司间接持有公司股份0.03%，通过上海鳌麟企业管理咨询有限公司间接持有公司股份0.02%。除此之外，吴浪明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。吴浪明先生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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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。不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴立峰先生：1971年5月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。2016年12月至2021年7月，任职农业农村部国际合作司；2021年8月至今，任南通泰禾化工股份有限公司副总裁；2022年8月至今，任苏州佳辉化工有限公司总经理。

吴立峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系，吴立峰先生未受过中国证监会的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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。不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

华虹女士：1976年1月生，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。1996年

9月至1997年1月任无锡蠡园经济开发区发展总公司财务部银行会计；1997年1月至2014年7月历任上海泰禾国际贸易有限公司会计、财务主管、财务经理、财务总监；2014年7月至2016年6月任南通泰禾化工有限公司财务总监；2016年6月至今任南通泰禾化工股份有限公司财务总监。

华虹女士通过上海鋈麟企业管理咨询有限公司间接持有公司股份0.13%。除此之外，华虹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。华虹女士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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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。不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、证券事务代表简历

楔瑜，女，1982年生，本科学历，中国国籍，无境外长期居留权。2006年3月至2016年6月，先后担任南通泰禾化工有限公司法务部专员、主管、经理等职；2016年6月至2025年3月，担任南通泰禾化工股份有限公司证券与法务部经理；2025年1月至今，任南通泰禾化工股份有限公司证券事务代表；2025年4月至今，担任南通泰禾化工股份有限公司证券与法务部总监。

楔瑜女士通过上海鋈领企业管理咨询有限公司间接持有公司股份0.04%。除此之外，楔瑜女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。楔瑜女士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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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。

3、内审部负责人简历

张新新，男，1975年7月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年1月至2007年6月，先后任上海埃力生集团有限公司会计主管、经理；2007年7月至2011年12月，任上海泰禾国际贸易有限公司会计；2012年1月至2017年12月，任苏州佳辉化工有限公司会计主管；2018年1月至2024年12月，任南通泰禾化工股份有限公司内审部副经理；2025年1月至今，任南通泰禾化工股份有限公司内审部负责人。

张新新先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。张新新先生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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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。