

证券代码：873777

证券简称：红东方

主办券商：中泰证券

河南红东方化工股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 2 日审议并通过：

选举韩根生先生为公司董事长，任职期限自 2025 年 9 月 2 日起至 2028 年 9 月 2 日止，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 48,910,000 股，占公司股本的 25.54%，不是失信联合惩戒对象。

选举于红霞女士为公司副董事长，任职期限自 2025 年 9 月 2 日起至 2028 年 9 月 2 日止，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,150,000 股，占公司股本的 23.58%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 2 日审议并通过：

选举于利娜女士为公司监事会主席，任职期限自 2025 年 9 月 2 日起至 2028 年 9 月 2 日止，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,500 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 2 日审议并通过：

聘任徐书建先生为公司总经理，任职期限自 2025 年 9 月 2 日起至 2028 年 9 月 2 日止，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 625,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于红霞女士为公司常务副总经理，任职期限自 2025 年 9 月 2 日起至 2028 年 9 月 2 日止，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 45,150,000 股，占公司股本的 23.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩根长先生为公司副总经理，任职期限自 2025 年 9 月 2 日起至 2028 年 9 月 2 日止，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐建生先生为公司副总经理，任职期限自 2025 年 9 月 2 日起至 2028 年 9 月 2 日止，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁艳君女士为公司财务总监，任职期限自 2025 年 9 月 2 日起至 2028 年 9 月 2 日止，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,500 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩景岩先生为公司董事会秘书，任职期限自 2025 年 9 月 2 日起至 2028 年 9 月 2 日止，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公

司经营、生产产生不利影响。

三、独立董事意见

经审核上述人员的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任董事长、副董事长、总经理、高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述人员符合担任公司董事长、副董事长、总经理、高级管理人员所必须的专业技能、职业素质和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

《河南红东方化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河南红东方化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》

河南红东方化工股份有限公司
董事会

2025年9月3日