

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-094

山西同德化工股份有限公司
关于选举公司第八届董事会董事长及董事会专门委员会
委员的公告

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

一、董事会会议召开情况

为保证董事会良好运作及经营决策顺利开展，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，为完善公司董事会治理结构，推进公司良性发展，经与会董事审议和表决，选举张富铨先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次选举张富铨先生为公司第八届董事会董事长后，公司董事邬庆文先生不再代行公司董事长职责。董事长张富铨先生简历附后。

二、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的情况

为保障董事会专门委员会的规范运作，根据《公司章程》等规定，公司董事会选举张富铨先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司董事邬庆文先生不再代行董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员等职责。

三、备查文件

- 1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

2025 年 9 月 11 日

附件：公司第八届董事会董事长张富铨先生简历

张富铨先生，男，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，2010 年 12 月至 2017 年 3 月在太原交通银行兴华街支行担任对公客户经理；2017 年 3 月至 2019 年 3 月在上海万方投资管理有限公司任职基金部经理；2019 年 3 月至 2020 年 7 月在山西同德环境工程技术有限公司任职总经理；2020 年 7 月至今担任阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司及余热宝科技有限公司执行董事，现任公司董事、董事长。

张富铨先生系公司实际控制人、董事张云升先生之子。截至目前，张富铨先生未持有公司股份，未受过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；不存在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的情形；不存在《公司法》第 178 条有关不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。