

证券代码：920519

证券简称：万德股份

公告编号：2025-111

西安万德能源化学股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 17 日审议并通过：

提名王育斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 11,756,631 股，占公司股本的 13.1715%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪希领先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 808,894 股，占公司股本的 0.9062%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 622,226 股，占公司股本的 0.6971%，不是失信联合惩戒对象。

提名王增涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建坤先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，

自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵红女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司第四届董事会第六次提名委员会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，同意提名上述人员为公司第五届董事会董事候选人，并将上述议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
党土利	董事	届满到期	不再担任董监高职务
黄琨	董事	届满到期	不再担任任何职务
郭随英	独立董事	届满到期	不再担任任何职务
王满仓	独立董事	届满到期	不再担任任何职务
马政生	独立董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司 2023 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

六、备查文件

- （一）《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：

1. 王育斌先生简历

王育斌，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，1969 年出生，1992 年 7 月至 2006 年 6 月历任中石化西安石化分公司技术员、工程师；2006 年 7 月至 2011 年 6 月历任万德有限研发部经理、副总经理、总经理；2011 年 7 月至 2016 年 9 月历任万德股份董事、总经理；2012 年 11 月至 2015 年 9 月历任陕西迈凯德化工有限公司法定代表人、执行董事；2014 年 4 月至 2016 年 8 月担任山东迈凯德监事；2016 年 10 月至 2019 年 7 月担任万德股份副董事长；2018 年 6 月至 2022 年 4 月担任万德新材料董事；2019 年 7 月至今担任万德股份董事长。

2. 汪希领先生简历

汪希领，董事兼总经理，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。注册一级建造师、注册安全工程师。1987 年 7 月至 2009 年 11 月于西安石油化工总厂历任技术员、分厂合成车间主任、分厂厂长、总厂生产处处长、总厂厂长助理；2002 年 10 月至 2015 年 5 月于中国石化西安石化分公司历任总经理助理、副总工程师；2015 年 6 月至 2016 年 9 月于万德股份任常务副总经理；2016 年 10 月至今任公司总经理；2019 年 10 月至今担任万德新材料董事长、执行董事；2019 年 7 月至今任万德股份董事。

3. 杨青女士简历

杨青，董事兼董事会秘书，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程师。1999 年 7 月至 2011 年 6 月于万德有限历任技术员、综合管理部部长；2011 年 7 月至今于万德股份担任董事、董事会秘书；2018 年 6 月至今担任万德新材料监事。

4. 赵红女士简历

赵红，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，正高级教授，1974 年 3 月出生，1996 年 6 月至 2000 年 3 月于陕西财经学院任助教，2000 年 4 月至 2021 年 12 月，在西安交通大学管理学院历任讲师、助理教授、副教授，2022 年 1 月至今为西安交通

大学管理学院会计与财务系教授（博士生导师）。

5. 王增涛先生简历

王增涛，中国国籍，无境外居留权，1969年8月出生，西安交通大学经济学专业，获博士学位。1991年7月至2000年3月，任陕西财经学院贸易经济系老师；2000年4月至今，历任西安交通大学国际经济与贸易系讲师、副教授、教授。2019年11月至今，任康拓医疗独立董事。

6. 王建坤先生简历

王建坤，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，1969年11月出生，1992年7月至1997年9月于陕西省地矿局第十三地质队任助理工程师，2000年7月至2013年7月于西安电子科技大学理学院任讲师、副教授，2013年7月至今于西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院任副教授。