

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-143

河南硅烷科技发展股份有限公司董事长、副董事长、高级管理

人员换届及证券事务代表聘任公告

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、董事长、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 11 月 18 日审议并通过：

选举蔡前进先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 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。

选举张萌萌女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 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。

聘任张红军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 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。

聘任张红钦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 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。

聘任吕永峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 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。

聘任胡志恒先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 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。

聘任苏永军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 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。

聘任陈中谦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 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。

聘任梁涌涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 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。

聘任石增辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 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、聘任证券事务代表的基本情况

聘任付作奎先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

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》等有关规定，财务负责人梁涌涛先生具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

（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。

四、提名委员会的意见

公司 2025 年提名委员会第四次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为，拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》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及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将上述高级管理人员候选人任职议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

公司 2025 年审计委员会第五次会议对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：拟聘任人员的职业、学历、职称、工作经历、任职情况符合公司相关岗位资格要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，相关提名程序合法有效，同意将上述候选人任职议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

七、备查文件

- (一)公司第四届董事会第一次会议决议；
- (二)公司 2025 年提名委员会第四次会议记录；
- (三)公司 2025 年审计委员会第五次会议记录。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日

附件：

1. 蔡前进先生简历

1973年9月出生，男，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1995年6月至2011年至5月，就职于中国平煤神马建工集团，历任土建处技术员、副处长；2011年6月至今，历任河南盛鸿矿业有限公司副总经理、董事长；2012年12月至2015年10月，任中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司副总经理；2012年至2015年10月，在许昌首山天瑞科技有限公司任副总经理；2015年11月至2020年8月，任河南硅烷科技发展股份有限公司董事长；2020年8月至今，任河南平煤神马首山碳材料有限公司董事长；2020年8月至2024年10月，任河南硅烷科技发展股份有限公司董事；2024年10月至今，任河南硅烷科技发展股份有限公司董事长。

2. 张萌萌女士简历

1989年1月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至今，任襄城县首山金萌房地产开发有限公司执行董事、总经理；2011年4月至2014年9月，就职于中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资本运营部；2015年1月至今，任河南平煤神马首山碳材料有限公司副总经理、董事；2018年10月至今，任河南腾飞能源科技有限公司总经理；2018年11月至今，任许昌金萌新能源科技有限公司总经理；2018年12月至今，任河南首恒新材料有限公司董事；2019年7月至今，任河南硅烷科技发展股份有限公司副董事长。

3. 张红军先生简历

1973年1月出生，男，中国共产党党员，中共党员，本科学历，毕业于郑州大学化工学院，工程师。1997年9月-2013年5月，在平顶山化肥厂工作；历任技术员，生产厂长，厂长等职务；2013年5月-2021年4月，在中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产部书记、技术中心主任；2021年4月-2025年10月，任河南硅烷科技发展股份有限公司副总经理；2025年10月至今，任河南硅烷科技发展股份有限公司总经理。

4. 张红钦先生简历

1976年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2003年12月，就职于平顶山热力集团财务部；2004年1月至2005年5月，任平顶山热力集团财务部部长；2005年6月至2007年1月，任河南平煤神马首山碳材料有限公司财务部部长；2007年2月至2018年9月，任河南平煤神马首山碳材料有限公司副总经理；

2018年9月至2025年10月，任河南硅烷科技发展股份有限公司职工董事。2018年9月至今，任河南硅烷科技发展股份有限公司副总经理。

5. 吕永峰先生简历

1972年5月出生，男，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师。1993年10月至2006年5月，任平煤集团爆破器材公司工程师；2006年5月至2008年10月，任平煤集团化工产业园筹建处工程师；2008年10月至2010年11月，任平煤神马集团化工事业部科长；2010年11月至今，任河南盛鸿矿业开发有限公司监事；2011年12月至2020年6月，任平煤神马集团化工事业部科长；2020年6月至今，任河南硅烷科技发展股份有限公司副总工程师；2021年4月至今，任河南硅烷科技发展股份有限公司副总经理。

6. 胡志恒先生简历

1979年12月出生，男，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年3月至2014年9月，历任河南平煤神马首山碳材料有限公司供应部部长、销售部部长、办公室主任；2014年10月至2015年10月，任许昌首山天瑞科技有限公司综合部部长；2015年11月至2020年5月，任硅烷科技董事会秘书；2020年9月至今，任河南硅烷科技发展股份有限公司副总经理。

7. 苏永军先生简历

1983年7月出生，男，中国共产党党员，本科学历，高级经济师、工程师。2005年5月-2012年3月，河南平煤神马首山碳材料有限公司，任工程局副局长；2012年3月-2015年10月，河南平煤神马首山碳材料有限公司，任工程部部长；2015年10月-2018年3月，河南硅烷科技发展股份有限公司，任机电工程部部长；2018年3月-2018年12月，河南硅烷科技发展股份有限公司，任副总师；2019年1月-2020年12月，河南首恒新材料公司，任副总师；2021年1月至2023年3月，河南硅烷科技发展股份有限公司，任副总师；2023年3月至今，河南硅烷科技发展股份有限公司，任副总经理。

8. 陈中谦先生简历

1983年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，本科学历，工程师。2005年12月-2016年5月，平顶山天安煤业股份有限公司六矿，任综采一队副队长；2016年6月-2021年11月，平顶山天安煤业股份有限公司四矿，任工矿配件厂厂长；2021年12月-2024年6月，中国平煤神马集团安全监察局，任标准化处副主

任工程师。2024 年 7 月至今，河南硅烷科技发展股份有限公司，任副总经理。

9. 梁涌涛先生简历

1975 年 11 月出生，男，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居住权，本科学历，高级会计师。1995 年 7 月至 2007 年 8 月，在平煤集团物资供应公司历任财务科会计、财务科副科长；2007 年 9 月至 2011 年 12 月，在河南平煤神马首山碳材料有限公司任财务部部长；2011 年 12 月至 2015 年 10 月，在河南平煤神马首山碳材料有限公司任副总经济师；2015 年 11 月至今，任河南硅烷科技发展股份有限公司财务总监。

10. 石增辉先生简历

1984 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，硕士研究生学历，经济师。历任中国平煤神马集团资本运营部科员、副主任科员、主任科员，中国平煤神马集团新能源新材料事业部规划发展主管，神马实业股份有限公司综合处副处长、证券事务代表，河南神马尼龙化工有限公司副总经理。2024 年 10 月至今，河南硅烷科技发展股份有限公司，任董事会秘书。

11. 付作奎先生简历

1981 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至 2017 年 3 月在联讯证券任机构业务总监；2017 年 3 月至 2018 年 5 月在河南泰隆电力设备股份有限公司任董事长助理兼证券事务代表；2018 年 5 月至 2020 年 2 月在河南新封生态环境工程股份有限公司任董事会秘书兼投融资负责人。2020 年 4 月至 2024 年 10 月在河南硅烷科技发展股份有限公司，任董事会秘书。2024 年 10 月至今在河南硅烷科技发展股份有限公司，任证券事务代表。