

江苏太平洋石英股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表和内审部经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦为公司第六届董事会非独立董事；选举解亘、蒋春燕、叶青为公司第六届董事会独立董事。公司于2025年11月27日召开职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决，选举李伟为公司第六届董事会职工代表董事。

本次股东大会选举产生的5名非独立董事陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦，3名独立董事解亘、蒋春燕、叶青，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事李伟共同组成公司第六届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届董事会董事个人简历详见公司分别于2025年11月13日、2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》《关于选举第六届职工代表董事的公告》。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年11月28日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈士斌担任公司第六届董事会董事长。同时选举产生第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
---------	-----------	----

战略委员会	陈士斌	陈士斌、蒋春燕、刘明伟
提名委员会	解亘	解亘、叶青、陈士斌
审计委员会	叶青	叶青、解亘、赵仕江
薪酬与考核委员会	蒋春燕	蒋春燕、解亘、张丽雯

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员叶青为会计专业人士。公司第六届董事会董事长及各专门委员会委员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表和内审部经理聘任情况

2025年11月28日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表和内审部经理的议案》，同意聘任陈士斌先生为公司总经理，聘任房婷婷女士为公司董事会秘书，聘任张丽雯女士为公司财务负责人，聘任刘明伟先生为公司副总经理，聘任周明强先生为公司总工程师，聘任李兴娣女士为公司证券事务代表，聘任赵仕江先生为公司内部审计部经理（上述人员简历附后），任期与公司第六届董事会任期相同。

上述人员中的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书房婷婷已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。

三、公司董事会秘书联系方式

电话：0518-87873688

电子邮箱：dsh@quartzpacific.com

联系地址：江苏省东海县平明镇马河电站东侧

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

2025 年 11 月 29 日

附件 1:

江苏太平洋石英股份有限公司

高级管理人员、证券事务代表和内审部经理简历

1、陈士斌，男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999 年 4 月至 2010 年 11 月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010 年 12 月至今担任江苏太平洋石英股份有限公司董事、董事长兼总经理。

2、刘明伟，男，1985 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任本公司车间主任、生产部经理、董事等职。现任本公司董事、事业二部总经理。

3、赵仕江，男，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任本公司董事、审计监察管理中心和工程管理中心总监。

4、张丽雯，女，1985 年 05 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2006 年起至今，历任本公司财务会计、子公司会计主管、公司财务部副经理，财务会计部经理，现任本公司董事、财务负责人。

5、房婷婷，女，1988 年 06 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 10 月至 2023 年 01 月，历任浦发银行连云港分行客户经理、财富中心主任、营业部副总。2023 年 01 月起在公司任职，担任本公司投资总监、行政总监，现任本公司董事会秘书、行政总监。

6、周明强，男，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾于连云港市丝织总厂、连云港德兰压缩机有限公司任职；2002 年 09 月起先后担任本公司机电部经理、生产部经理、研发总监、运营总监等职。现任公司总工程师、技术能源管理中心总监。

7、李兴娣，女，1975 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任本公司会计、财务经理、行政经理等职。现任公司证券事务代表。