

证券代码：874422

证券简称：南高峰

主办券商：财通证券

衢州南高峰化工股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会 专门委员会换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日审议并通过：

选举程洋溢先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程洪波先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,280,000 股，占公司股本的 24.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋中洪先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 18 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。

聘任黄智勇先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 18 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。

聘任胡成委先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 18 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。

聘任朱文斌先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 18 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。

聘任王华君女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 18 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。

聘任王华君女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 18 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。

鉴于公司第三届董事会各专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会的工作细则的有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日审议并通过了选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案。公司第四届董事会专门委员会构成如下：

专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	程洋滢	程洋滢、程洪波、施放
提名委员会	胡群义	程洋滢、胡群义、汪德军
审计委员会	汪德军	王学真、胡群义、汪德军
薪酬与考核委员	胡群义	程洪波、胡群义、汪德军

董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中汪德军先生、施放先生的任期于 2027 年 11 月届满

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审核公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任蒋中洪、黄智勇、胡成委、朱文斌为副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及相关材料，我们认为：程洪波先生、蒋中洪先生、黄智勇先生、胡成委先生、朱文斌先生及王华君女士具备担任相应高级管理职务的资格与能力，未发现存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、及《公司章程》等规定中不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，亦不属于被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的人员。

综上，我们一致同意本次董事会对上述高级管理人员的聘任事项。

四、备查文件

- 1、《衢州南高峰化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《衢州南高峰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相关事项的独立意见》。

衢州南高峰化工股份有限公司

董事会

2025年12月18日