

债券代码：115225.SH
债券代码：240126.SH
债券代码：240750.SH
债券代码：242810.SH
债券代码：243072.SH

债券简称：23 巨化 01
债券简称：23 巨化 03
债券简称：24 巨化 K1
债券简称：25 巨化 K3
债券简称：25 巨化 K5

巨化集团有限公司关于 公司董事发生变动及取消监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）董事发生变动事项

1、原任职人员的基本情况

根据巨化集团有限公司原《公司章程》，公司设董事会，公司董事会由 7 名董事组成。

2、人员变动的原因和依据

巨化集团有限公司于近日召开公司股东会，经全体股东协商一致并作出决议通过了修改后的《公司章程》，董事会成员由 7 人变更为 9 人，增补诸葛斌、胡屏岗 2 名董事。

根据修改后的《公司章程》，董事会由 9 名董事组成，其中外部董事 5 名。

3、新聘任人员基本情况

诸葛斌，1991 年至 2007 年期间历任浙江永进化工厂职工、乳化车间主任、膨化车间主任，总经理助理、党委委员，副总经理、党委委员；2007 至 2010 年期间，担任浙江永联民爆器材有限公司副总经理、党委委员；2010 至 2011 年期间，担任浙江永联民爆器材有限公司副董事长、总经理、党委委员；2011 年至 2013 年期间，担任浙江永联民爆器材有限公司董事长、党委书记；2013 年至 2015 年期间，担任浙江省机电集团有限责任公司副总经理、党委委员；2015 年至 2017 年期间担任浙江安邦护卫集团有限公司董事、总经理、党委委员；2017 年 5 月至 2025 年 12 月，担任安邦护卫集团股份有限公司董事、总经理兼财务负责人、

党委副书记。现任巨化集团有限公司外部董事。

胡屏岗，1996年7月参加工作，中共党员。江西财经大学审计学本科毕业，经济学学士，中央党校经济学在职研究生。历任浙江省国资委办公室副主任、财评处副处长、研究中心主任、产权处处长、人事处处长。现任浙江省省属企业专职外部董事。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经有权机构批准，该人事变动符合《公司法》及《公司章程》的规定。截至目前，相关工商变更手续已完成。

（二）取消监事会事项

1、原任职人员的基本情况

公司原监事会成员为：张艺、耿欣欣、吴坚（职工监事）、任刚（职工监事）。

2、人员变动的原因和依据

巨化集团有限公司于近日召开公司股东会，经全体股东协商一致并作出决议：通过了修改后的《公司章程》；取消监事会，原监事会人员职务同时免去。

根据修改后的《公司章程》，公司不设监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

3、新聘任人员基本情况

不涉及。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述监事变动已经有权机构批准。该人员变动符合《公司法》及《公司章程》的规定。截至目前，相关工商变更手续已完成。

5、相关职务的过渡期安排以及相关选聘安排

根据修改后的《公司章程》，公司不设监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

二、影响分析

公司上述人员变更系正常人员安排变动，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。本次人事变动后，公司治理结构符合相关法律法规和公司章程的规定。

（本页无正文，为《巨化集团有限公司关于公司董事发生变动及取消监事会的公告》之盖章页）

巨化集团有限公司
2025 年 12 月 26 日