

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



河南金源氫化化工股份有限公司
HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代號：2502)

董事及監事變更

非執行董事及監事辭任

河南金源氫化化工股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因工作安排變動，汪開保先生(「汪先生」)已辭任非執行董事及吳志強先生(「吳先生」)已辭任本公司的股東代表監事(「監事」)，自本公司即將舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)結束時生效。汪先生辭任生效後，其亦將不再擔任本公司審計委員會成員及本公司戰略委員會主席。

汪先生及吳先生已各自確認彼等與董事會並無任何意見分歧及並無任何與彼等辭任有關之事宜需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此機會就汪先生及吳先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻向其致以衷心謝意。

建議委任非執行董事及監事

為填補辭任董事及監事空缺，董事會擬委任徐風雷先生(「徐先生」)為非執行董事及周峰先生(「周先生」)為股東代表監事，惟須於臨時股東大會上獲股東批准，任期自緊隨臨時股東大會結束後直至董事會及監事會本屆任期屆滿為止。

倘徐先生及周先生的建議委任將於臨時股東大會上獲批准，本公司將與徐先生及周先生各自訂立服務合同。經本公司薪酬委員會及董事會經考慮其各自於本公司的職責、本公司之薪酬政策及相關職位之市場薪酬範圍審議後，徐先生及周先生將不就其各自擔任董事或監事獲得薪酬。

徐先生及周先生的履歷詳情如下：

徐先生的履歷詳情

徐風雷先生，55歲，自2025年6月起擔任河南金馬能源股份有限公司（本公司的控股股東，香港上市公司，股份代號：6885）的非執行董事、董事會副主席及戰略發展委員會主席。徐先生現任馬鋼（集團）控股有限公司（「**馬鋼集團**」，連同其附屬公司，統稱「**馬鋼集團馬鋼股份**」）安全環保部副部長及碳中和辦公室副部長。

徐先生於1994年8月入職馬鋼煤焦化公司。曾擔任馬鋼煤焦化公司、馬鋼集團工程管理部、安徽馬鋼化工能源科技有限公司、馬鋼集團馬鋼股份技術改造部多個職位，包括煤焦化公司焦油車間副主任、回收車間主任、第二煤氣淨化車間主任、馬鋼煤焦化公司精苯分廠廠長、第三煤氣淨化分廠廠長、煤焦化公司技改辦主任、苯加氫項目組組長，馬鋼集團工程管理部副經理，安徽馬鋼化工能源科技有限公司副總經理、總經理、董事長，山西福馬炭材料科技有限公司董事長，馬鋼集團馬鋼股份技術改造部副部長及馬鋼集團能源環保部副部長、安全生產管理部副部長、技術改造部副部長。

徐先生擁有高級工程師的專業資格，並在華東冶金學院化學工程系獲得煤化工專業工學學士。

除上文所披露者外，徐先生確認，於本公告日期(i)其於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)其與本公司任何其他董事、監事、高級管理層成員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無關於建議委任徐先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條須予披露的其他資料。

周先生的履歷詳情

周峰先生，46歲，於2002年7月入職馬鋼集團馬鋼股份，現任馬鋼集團黨委巡察辦巡察工作室主任。此前，其亦曾歷任馬鞍山鋼鐵股份有限公司設備技術員、設備工程師、技術主管、副廠長、工會主席以及馬鋼集團黨委巡察辦巡察工作室副主任。

周先生擁有高級工程師的專業資格，並獲得安徽工業大學控制工程專業碩士學位。

除上文所披露者外，周先生確認，於本公告日期(i)其於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)其與本公司任何其他董事、監事、高級管理層成員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無關於建議委任周先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料。

臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會以供股東考慮及酌情批准上述董事及監事的建議委任。召開臨時股東大會的通告將根據上市規則適時寄發予股東。

承董事會命
河南金源氫化化工股份有限公司
王增光
執行董事

香港，2025年12月31日

截至本公告日期，本公司執行董事為王增光先生及喬二偉先生；本公司非執行董事為饒朝暉先生、汪開保先生及王利杰先生；及本公司獨立非執行董事為黃欣琪女士、邸志崗先生及梁善盈女士。

* 僅供識別