

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2026-010

债券代码：113687

债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

关于补选董事、聘任总经理、补选董事会专门委员会成员的公告

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个别及连带责任。

一、补选董事的情况

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经公司提名委员会审查通过，公司于2026年1月7日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选占园进先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

二、聘任总经理的情况

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年1月7日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任占园进先生为公司总经理，即日生效。

公司董事会提名委员会已对占园进先生的任职资格进行审查，认为占园进先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

三、补选董事会专门委员会成员的情况

根据《公司法》、《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作制度等规定，拟补选战略委员会委员，具体如下：

拟补选占园进先生为第五届董事会战略委员会委员。补选完成后战略委员会组成：主任委员：蔡再华；委员：向立宁、占园进、柯尊友、陈前炎。

上述任期自股东会审议通过选举占园进先生为董事之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会
2026年1月8日

附：占园进先生简介

占园进先生：出生于1992年，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司总经理助理。