

证券代码：834607

证券简称：祥云股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第十七次会议于 2026 年 1 月 28 日审议并通过。

提名梅海庆先生为公司董事，任职期限第九届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事廖致立的辞职，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经过公司董事会讨论，决定提名梅海庆先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

梅海庆个人简历：梅海庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 10 月出生，中共党员。2013 年 6 月至 2014 年 1 月在新杰克缝纫机股份有限公司工作；2014 年 7 月至 2017 年 1 月为武穴市梅川财政分局干部；2017 年 1 月至 2021 年 1 月任武穴市梅川财政分局综合管理股副股长；2021 年 1 月至 2022 年 8 月任武穴市梅川财政分局副局长；2022 年 8 月至 2025 年 7 月任武穴市余川镇财政所所长；2025 年 7 月至今任武穴市城市投资发展集团有限公司党委委员、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

公司目前经营模式、管理团队稳定，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《湖北祥云（集团）化工股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2026年1月28日