

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：2026-009

河南安彩高科股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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法律责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事、独立董事。

2026年2月2日，公司召开第三届第三次职工代表大会，经选举，付春晖先生当选为公司第九届董事会职工董事。根据相关规定，职工董事由职工代表大会选举产生后需履行任前公示程序，待公示结束，付春晖先生将与公司其他董事共同组成公司第九届董事会，其任期将持续至本届董事会届满之日。

公司于2026年2月3日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

根据公司2026年第一次临时股东会、职工代表大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会由8名董事组成，其中：非独立董事4名，职工董事1名，独立董事3名。公司第九届董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会五个专门委员会。

（一）公司第九届董事会成员组成情况

董事长、法定代表人：徐东伟

非独立董事：杨建新、马楠、张仁维

职工董事：付春晖

独立董事：王艳华、张功富、郑明

（二）公司第九届董事会专门委员会委员组成情况

1. 董事会战略与可持续发展委员会：徐东伟先生、张仁维先生、郑明先生，徐东伟先生为主主任委员。

2. 董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、张仁维先生，王艳华女士为主主任委员。

3. 董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、付春晖先生，张功富先生为主主任委员。

4. 董事会风险管理委员会委员：杨建新先生、徐东伟先生、王艳华女士，杨建新先生为主主任委员。

5. 董事会提名委员会委员：郑明先生、张功富先生、马楠先生，郑明先生为主主任委员。

公司第九届董事会成员简历详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安彩高科2026年第一次临时股东会会议材料》。

上述人员任期自公司2026年临时股东会审议通过之日起三年。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员张功富先生为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

（一）高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：

总经理：杨建新

副总经理：吕建光、郭松昌、王路

总会计师、财务负责人：王珊珊

董事会秘书：王路

证券事务代表：朱玉红

（上述人员简历详见附件《公司高级管理人员、证券事务代表简历》）

上述高级管理人员、证券事务代表任期与公司第九届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书王路先生、证券事务代表朱玉红先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0372-3732533

电子信箱：achtzqb@acht.com.cn

联系地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司

三、高级管理人员换届离任情况

副总经理苍利民先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。公司对第八届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026年2月4日

附件：

公司高级管理人员、证券事务代表简历

杨建新，1971年出生，双工学学士，高级经济师。曾任安彩高科生产管理部副部长、彩玻厂厂长、玻屏工厂厂长、光伏二厂厂长、安彩高科总经理助理、焦作安彩新材料有限公司董事长、许昌安彩新能源科技有限公司董事长。现任安彩高科党委书记、董事、总经理，安彩高科光伏事业部总经理，河南安彩光伏新材料有限公司董事长、总经理，河南安彩光热科技有限责任公司董事长、河南安彩能源股份有限公司董事长。

吕建光，1967年出生，本科学历，高级工程师，曾任河南安彩高科股份有限公司一厂屏加工车间主任，河南安彩集团成都电子玻璃有限公司副总经理，周口宏亿木业有限公司副总经理，洛阳春都投资股份有限公司副总经理（主持工作），河南安彩高科股份有限公司纪委书记、工会主席，现任公司副总经理。

王珊珊，1982年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任公司财务管理部部长，现任公司财务负责人、总会计师、安阳安彩智能制造有限公司董事长。

郭松昌，1972年出生，工学学士，高级工程师。曾任公司品质管理部部长、生产管理部部长、浮法事业部总经理、研发中心主任、总经理助理，现任公司副总经理、凯盛安彩君恒药玻（安阳）有限公司董事。

王路，1984年出生，硕士研究生，高级经济师、工程师。曾任河南投资集团资产管理七部业务主管；河南投资集团有限公司战略发展部业务主管、业务经理、高级业务经理。现任公司副总经理、董事会秘书、河南安彩玻璃研究院有限公司执行董事、河南安彩光伏新材料有限公司董事。

朱玉红，男，1986年出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任安彩高科证券投资部职员、证券法务部职员，现任战略投资部证券事务主管。