

证券代码：601678

证券简称：滨化股份

公告编号：2026-009

滨化集团股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
孙淑芳	董事会秘 书	2026 年 2 月 13 日	2027 年 12 月 6 日	工作重心 调整	是	财务总监	否

（二）离任对公司的影响

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书孙淑芳女士的书面辞职报告。因工作重心调整，孙淑芳女士申请辞去董事会秘书职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后，孙淑芳女士仍担任公司财务总监职务。

孙淑芳女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离任管理相关规定完成交接工作，其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。孙淑芳女士在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 2 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任

孙庆伟先生为公司新任董事会秘书（简历附后），任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。孙庆伟先生现任公司副总裁，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年2月14日

简历：

孙庆伟，男，出生于1985年，籍贯山东省枣庄市，研究生学历。2006年加入中国共产党，2009年参加工作。

工作经历：

2009.7—2011.7 青岛日报新闻中心记者；

2011.7—2013.8 山东高速文化传媒有限公司投资发展部职员；

2013.8—2019.3 山东高速集团有限公司办公室职员、副主任；

2019.3—2021.3 山东高速投资控股有限公司党委委员、副总经理；

2021.3—2022.10 中国山东高速金融集团有限公司党委副书记、首席运营官；

2022.10—2024.12 山高控股集团有限公司党委副书记、首席运营官，山高新能源集团有限公司党委书记、执行董事；

2024.12—2025.12 山东高速黄河产业投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事；

2025.12—滨化集团股份有限公司管理人员；

2026.1—滨化集团股份有限公司副总裁；

2026.2—滨化集团股份有限公司董事会秘书。