

## 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。

**工作简历：**

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。