

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2026-011

## 确成硅化学股份有限公司

### 关于公司董事离任暨补选董事的公告

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。

近日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王梦蛟先生递交的书面辞职报告。王梦蛟先生因个人原因，申请辞任公司董事职务，同时申请辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，辞职后，王梦蛟先生不在公司担任其他职务。公司于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名束伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意束伟先生在经公司股东会审议通过选举为公司第五届董事会非独立董事后，担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。

在改选出的新的董事及董事会提名委员会委员就任前，王梦蛟先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事及董事会提名委员会委员的职务。

#### 一、董事离任情况

##### （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
王梦蛟	董事、战略委员会委员	2026年3月28日	2028年5月15日	个人原因	否	不适用	否

## （二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王梦蛟先生的离任并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会的正常运行，王梦蛟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成非独立董事的补选工作。在改选出的新的董事及董事会战略委员会委员就任前，王梦蛟先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事及董事会提名委员会委员的职务。

截至本公告披露日，王梦蛟先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司的相关规定完成交接工作，王梦蛟先生担任公司董事及战略委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王梦蛟先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢！

## 二、补选董事的相关情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名束伟先生（简历后附）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意束伟先生在经公司股东会审议通过选举为公司第五届董事会非独立董事后，担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。

束伟先生不存在法律法规规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。束伟先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年3月28日

## 附件：束伟先生简历

束伟先生：1984年3月出生，中国国籍，汉族，本科学历，现任公司外贸部部长。历任确成硅化学股份有限公司项目部助理工程师、总经理秘书、外贸部销售、外贸部副经理。

截至本公告披露日，束伟先生直接持有公司150,000股股票（2025年股权激励限售股）；与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录。