

证券代码：400032

证券简称：R 石化 A1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 1 日审议并通过：

提名鲁胜利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 164,549,903 股，占公司股本的 54.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁桂芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名周莉莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名金波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名王欧欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历（如适用）

金波先生，1984 年 6 月出生，中国国籍，大专学历，曾任磐石投资总监，深耕股

股权投资全流程管理，擅长项目研判、行业并购与投后风控赋能，具备扎实资本运作、商务对接及投融资综合管理实战经验。

王欧欣先生，1980年6月出生，中国国籍，大专学历。持有基金、证券从业资格证，拥有超10年投行业务实战经验，深耕行业十载。曾服务韩国LG株式会社十年，后历任万通资本常务副总，曾任职于中诚信安基金、恒富证券、磐石资本等多家机构，现为A股上市公司并购重组、定增业务项目负责人，兼具香港上市公司反向并购、企业债、专项债、乡村振兴债发行及各类银行贷款等多类金融业务实操经验。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

深圳石化工业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司

董事会

2026年4月1日