

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2026-014

## 浙江新化化工股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江新化化工股份有限公司公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名，职工董事一名，独立董事三名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名胡健先生、应思斌先生、陈晖先生、王卫明先生、胡建宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年；提名侯昭胤先生、李春光先生、马文超先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年且连续任职不超过六年（简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议，独立董事候选人侯昭胤尚未取得独立董事培训证明，但已承诺在本次提名后，尽快参加独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，李春光先生、马文超先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中马文超先生为会计专业人士。独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

#### 二、其他说明

经公司股东会选举产生的8名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举出新的董事之前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：

## 董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历：

- 1.应思斌先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任新化股份总经理助理、副总经理、董事、公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。
- 2.胡健先生**，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。历任新安江化肥厂电工、电气管理员、车间主任、厂长助理、副厂长，新化有限副董事长、副总经理，新化有限董事长、党委书记、总经理，新化股份董事长、党委书记、总经理等。现任公司党委书记、董事。
- 3.王卫明先生**，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。历任新安江化肥厂技术科技术员，香料筹建小组副组长、香料车间主任，新化有限香料车间主任、副总经理，新化股份董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。
- 4.陈晖先生**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任建德市财政局结算中心副主任、农业科科长、债务科科长。现任建德市国有资产服务中心党组成员，建德市国有资产投资控股集团有限公司董事长、总经理，浙江建业化工股份有限公司董事，新化股份董事。
- 5.胡建宏先生**，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，高级经济师。历任新安江化肥厂、新化有限财务部会计、副经理，新化股份物管部经理、供应部经理、财务部经理、审计部经理、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

## 独立董事候选人简历:

**1.侯昭胤先生**, 1968 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 博士学位, 教授。1996 年至今, 担任浙江大学化学系催化研究所教授、博士生导师。

**2.马文超先生**, 1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 南京大学“会计学专业”博士, 中央财经大学“工商管理学科”博士后, 教授。现任浙江工商大学会计学院财务系主任, 中国会计学会环境会计专业委员会委员。公司独立董事, 兼任杭萧钢构股份有限公司、安邦护卫集团股份有限公司独立董事。

**3.李春光先生**, 1984 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 律师, 现任浙江如初律师事务所副主任、高级合伙人, 公司独立董事。