

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

江苏恒神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《江苏恒神股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司董事会于2026年4月24日审议并通过：

提名刘瑾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，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。

提名张小军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，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。

提名贺家玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，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。

提名邱夷平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，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。

提名秦辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，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。

提名高芳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，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

张小军，男，1969年8月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师。历任陕西渭河煤化工集团有限责任公司董事、副总经理，陕西煤业化工集团有限责任公司副总工程师，陕西秦风气体股份有限公司董事，榆林化学有限责任公司总经理；现任陕西煤业化工集团有限责任公司化工事业部副总经理，陕西化工集团有限公司董事、副总经理，陕西联合能源化工技术有限公司董事长、总经理，蒲城清洁能源化工有限责任公司董事，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，东华工程科技股份有限公司董事。

（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2025年12月24日审议并通过：

选举唐俊鑫先生为公司职工代表董事，任职期限与公司第五届董事会一致，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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。

公司已于2025年11月18日完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事对本次董事换届发表了同意的独立意见。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》（2026-011）。

四、备查文件

1. 《第四届董事会第七次会议决议》
2. 《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2026年4月28日