

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2026 年 5 月 8 日审议并通过：

任命欧美丽女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会剩余任期一致，自 2026 年 5 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事会秘书刘伟胜先生因个人原因辞任，现公司董事会选聘任命欧美丽女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

欧美丽，女，汉族，生于 1985 年 07 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师职称，持有董事会秘书资格证书；从 2005 年 7 月起在中山永辉化工股份有限公司担任研发部经理助理、2010 年起从事财务会计工作，财务会计从业年限超过 15 年；现担任中山永辉化工股份有限公司财务主管、证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

欧美丽女士未被列为失信惩戒对象，无违法违规的记录，上述任命符合公司发展，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《中山永辉化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2026年5月8日