

证券代码：872539

证券简称：圣氏化学

主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告

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）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月13日审议并通过：

选举周骏先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月13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。

选举戴志刚先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份16,925,900股，占公司股本的21.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴志刚先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,925,900股，占公司股本的21.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙晟中先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,229,400股，占公司股本的5.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺满华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,470,000股，占公司股本的1.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任藺治国先生为公司财务总监，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙晟中先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,229,400股，占公司股本的5.49%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 13 日审议并通过：

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。选举各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	徐高彦、韩莹、杨彦峰	徐高彦
战略委员会	周骏、瞿军、孙晟中	周骏
提名委员会	韩莹、郭崇、戴志刚	韩莹
薪酬与考核委员会	郭崇、徐高彦、牛犇	郭崇

各专门委员会委员任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效，至第四届董事会任期届满为止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

注：本公司已取消监事会，本次换届不涉及监事会变动。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议，对公司财务总监的聘任资格进行审查，审查通过。

四、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-023）。

五、备查文件

《内蒙古圣氏化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

内蒙古圣氏化学股份有限公司

董事会

2026年5月13日