

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2026-030

新亚强硅化学股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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个别及连带责任。

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期原定于2028年1月21日届满。鉴于公司控股股东协议转让已经办理完成，公司提前开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满可连选连任。

二、董事会换届选举情况

公司于2026年5月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查，邯郸市城欣股权投资基金合伙企业（有限合伙）及初琳女士提名祁伟太先生、初亚军先生、张漫辉先生、徐彦果女士、李浩远先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；邯郸市城欣股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名王炳雪先生、牛翊先生、殷耀兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中牛翊先生为会计专业独立董事候选人。王炳雪先生、牛翊先生、殷耀兵先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。

上述候选人简历详见附件。

三、其他说明

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司股东会选举产生新一届董事会之前，第四届董事会董事将继续履行职责。

公司对第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年5月19日

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、祁伟太先生，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级会计师。历任邯郸市交通投资管理中心副主任，邯郸市交通建设有限公司副总经理、兼任邯郸市交建漳河开发有限公司总经理，邯郸市交建置业有限公司董事长、总经理，邯郸市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理，邯郸市城市投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。现任邯郸市城市投资运营集团有限公司党委副书记、党委委员、总经理，邯郸市国有资本投资运营有限公司总经理，邯郸市城运供应链有限公司董事。

截至目前，祁伟太先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、初亚军先生，1955年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理，吉林新亚强生物化工有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理，公司总经理。现任公司董事长、总经理。

截至目前，初亚军先生持有本公司4,822,530股股份，占公司总股本的1.53%。与公司持股5%以上股东初琳女士为父女关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、张漫辉先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任云南中烟物资集团副总经理；云南烟草机械有限公司副总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁；红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司董事；红塔创新投资股份有限公司北京企业管理分公司负责人；冰轮环境技术股份有限公司董事、公司董事。

截至目前，张漫辉先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、徐彦果女士，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师。历任邯郸市交通投资集团有限公司资金运营部副部长，邯郸市铁路建设投资有限公司、邯郸城市发展投资集团有限公司董事，现任邯郸市交通投资集团有限公司财务融资部部长，邯郸市城运医疗有限公司财务部负责人，河北光太路桥工程集团有限公司董事。

截至目前，徐彦果女士未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、李浩远先生，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任邯郸市城运融通控股有限公司监事、深圳市中亿电子商务有限公司监事、深圳市创新轩科技有限公司监事、深圳市中亚国际商业保理有限公司监事、九方盛世融资租赁(深圳)有限公司监事。现任深圳市中亚国际商业保理有限公司副总经理、邯郸市交投医疗器械有限公司董事、邯郸市融赋信息科技有限公司董事。

截至目前，李浩远先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

1、王炳雪先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。历任华北水利水电学院经济管理学院讲师。现任上海财经大学信息管理与工程学院副教授。

截至目前，王炳雪先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。王炳雪先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

2、牛翊先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。历任国家财政部财政监察司一处副主任科员，中国经济开发信托投资公司财务主管，中经信投资有限公司财务管理部总经理，北京中经信国际大厦有限公司董事、副总经理，上海浦东发展银行北京分行营销三部副经理。

理，中国高新技术投资发展有限公司审计部总经理兼任华源众生药业有限公司副总经理、北京华源京都房地产开发公司和博宏房地产开发公司监事、北方医药产业公司监事长，北京医药集团有限责任公司审计部总经理兼任北京医药股份有限公司监事，华润医药集团有限公司（华润医药控股有限公司）审计合规部总监、纪检监察部总监，纪检监察部负责人，中星中航通用航空产业投资有限公司董事、副总裁、圣融资本管理有限公司副总裁、中星唯实（北京）科技有限公司总经理，华夏航空产业投资有限公司副总经理、华夏云赋（深圳）私募股权投资基金管理联席总经理兼风控负责人，北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司高级顾问，深圳市华融泰资产管理有限公司总经理。

现任晨光生物科技集团股份有限公司独立董事，北京燕山玉龙石化工程股份有限公司独立董事，北京中佳良泰科技有限公司总经理，华元新能源有限公司常务副总经理。

截至目前，牛翊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。牛翊先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

3、殷耀兵先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，硕士生导师。曾任河北省化工制药类高等教育教学指导委员会委员、第二届河北工程大学学术委员会委员。现任河北省化学教育专业委员会委员、河北省杂环化合物重点实验室学术委员会委员、河北省和湖北省自然科学基金评审专家、河北省高新技术企业评审专家、河北省知识产权研究会专家委员、EI期刊《精细化工》编委。

截至目前，殷耀兵先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。殷耀兵先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。