

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2026-032 号

## 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日以现场结合通讯表决方式召开了第十一届董事会第二十六次会议，会议通知于2026年5月14日以书面形式发出，应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期将满，经公司董事会提名、提名委员会审核，同意提名吴严明先生、周曙光先生、陈捷先生、姚晨蓬先生、姜厚忠先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司第十二届董事会将由六名非独立董事组成，其中一名职工董事由公司职工代表大会直接选举产生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

#### 2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期将满，经公司董事会提名、提名委员会审核，同意提名李钟华女士、徐建鸿先生、师毅诚先生为第十二届董事会独立董事候选人，其中师毅诚先生为会计专业人士（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

#### 3、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新安股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **4、审议通过了《关于制定〈2026 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》**

为完善和规范公司治理，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，结合公司经营情况及实际工作量，公司制定了《2026 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案》。

##### **4.01 《关于制定〈2026 年董事薪酬与考核方案〉的议案》**

议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

##### **4.02 《关于制定〈2026 年高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新安股份 2026 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案》。

#### **5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

- 附件：1、董事候选人简历  
2、独立董事候选人简历

## 附件 1

### 董事候选人简历

**吴严明先生：**中国国籍，汉族，1974年9月出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任传化股份营销中心总经理及副总裁、本公司副总裁兼任市场总监、有机硅事业部总经理，供应链中心负责人等。现任传化集团董事，本公司董事长。

**周曙光先生：**中国国籍，汉族，1970年2月出生，化学工程与工艺博士，教授级高级工程师。曾任本公司农化研究所所长、农化事业部副总经理、总裁助理等。现任本公司董事、总裁。

**陈捷先生：**中国国籍，汉族，中国共产党党员，1965年出生，博士研究生学历，正高级经济师。曾担任传化集团发展部、集团组织与人力资源部部长、传化科技城总裁、传化化学董事长、传化集团高级副总裁。现任传化集团董事、总裁、党委书记，本公司董事。

**姚晨蓬先生：**中国国籍，汉族，中国共产党党员，1977年出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任职于中国民航中南机场设计院设计、杭州经济技术开发区信息中心网络管理、浙江杭州出口加工区综合管理局副局长、杭州经济技术开发区前进园区经济发展处处长、杭州经济技术开发区资产经营集团董事长、杭州钱塘新区产业发展集团董事长。2023年进入传化集团，现任传化集团副总裁，本公司董事。

**姜厚忠先生：**中国国籍，汉族，1971年12月出生，法律本科学历。曾担任开化县经济开发区宣传、统战干事，浙江开化工业园区管理委员会副主任、党工委委员，开化县创城发展有限公司董事长、总经理，开化县科创投资集团有限公司董事长、总经理，开化县国有资本控股集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现担任开化县产业投资集团有限公司党支部书记、董事长，本公司董事。

## 附件 2

### 独立董事候选人简历

**李钟华女士：**中国国籍，汉族，1962 年 5 月出生，博士研究生、研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任化工部感光材料技术开发中心工程师，哈尔滨工程大学教师、副教授，中化化工科学技术研究总院副院长兼总工程师，中国农药工业协会常务副会长兼秘书长，浙江中山化工集团、湖南海利化工、杭州天创环保科技有限公司独立董事。现任扬农化工股份有限公司独立董事。

**徐建鸿先生：**中国国籍，汉族，1979 年 10 月出生，博士研究生、清华大学长聘教授、博士生导师，国家杰出青年基金获得者。曾任清华大学化工系讲师、副教授，现任清华大学教授、博士生导师，化学工程与低碳技术全国重点实验室副主任，中国化工学会青年工作委员会主任委员，微化工技术专委会秘书长，《化工学报》《过程工程学报》Biomicrofluidics、Green Chem Eng、FCE 等期刊编委。

**师毅诚先生：**中国国籍，汉族，1980 年 8 月出生，硕士研究生、中汇税务师事务所高级合伙人，正高级会计师，财政部会计行业领军人才，浙江省高新企业评审专家，浙江财经大学硕士研究生导师，杭州会计人才（资本市场领域）首批专家，九三学社杭州市监督委员。曾担任中国信达、长城资产、海康威视等多家国内大中型企业及上市公司财务及税务顾问。现任浙江双环传动机械股份有限公司独立董事。