

证券代码：600691

证券简称：潞化科技

公告编号：临 2026-047

山西潞安化工科技股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2026 年 9 月 30 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2026 年 10 月 8 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：赵哲军、朱壮瑞、闫广宏、孙军昌、成晓宇、任远、王东升、李文华、杨志军）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于选举第十二届董事会董事长的议案》

山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会已换届完成，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举赵哲军先生（简历见附件）为公司第十二届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于选举第十二届董事

会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第十二届董事会设立战略和发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，其组成人员如下：

（1）战略和发展委员会

主任委员：赵哲军

委 员：朱壮瑞、闫广宏、任远、李文华（独立董事）；

（2）审计委员会

主任委员：王东升（独立董事）

委 员：任远、杨志军（独立董事）；

（3）提名委员会

主任委员：杨志军（独立董事）

委 员：赵哲军、王东升（独立董事）；

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：李文华（独立董事）

委 员：任远、杨志军（独立董事）。

上述各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、运行程序、议事规则按照公司相关制度执行。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月九日

附件：董事长简历

赵哲军先生简历

赵哲军，男，汉族，1978年6月生，山西忻州人，2002年7月参加工作，2006年5月加入中国共产党，硕士研究生，正高级工程师。

曾任丰喜集团党委委员、执行董事、总经理；潞化科技副总经理；潞安化机集团党委委员、董事、董事长；丰喜泉稷董事长；阳煤化工集团党委委员、党委书记、董事长；山西潞安化工有限公司党委委员、党委副书记、总经理；天脊集团党委书记、董事长；公司第十一届董事会董事。

现任潞安化工集团董事会秘书；山西潞安化工有限公司党委书记、董事长、总经理；公司第十二届董事会董事、党支部书记。

截至目前，赵哲军先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。