

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-025

安徽华塑股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成第六届董事会、监事会，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。2025年4月10日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名路明先生、段舒宝先生、王小勇先生、潘仁勇先生、于玉娇女士、范海滨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王清女士、黄新伟先生、朱继平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人将由股东大会采用累积投票制的方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格及条件等进行了审核。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第六届董事会。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第六届监事会将由 7 名监事组成，其中非职工代表监事 4 人，职工代表监事 3 人。

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名孙邦安先生、司成莉女士、唐卫新先生、刘瑾先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。该事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人将在股东大会审议通过后，与职工代表监事一起共同组成公司第六届监事会。职工代表监事将另由公司职工代表大会等民主选举方式产生。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

附件：

公司第六届董事会非独立董事候选人简历

路明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年7月出生，研究生学历，高级政工师。曾任朔里矿团委书记、物业管理处科长；物业总公司经管部副部长、办公室主任；淮北矿业（府谷）长城公司综合办主任、总经理助理；西北能源公司党委委员、纪委书记、工会主席；淮北矿业集团办公室副主任、信访办主任；物业公司副总经理、总经理；现代服务公司副总经理。现任华塑股份董事长。

段舒宝先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，研究生学历，经济师。曾任芦岭煤矿培训学校科员、财务科科员，物资分公司财务科科员、材料科副科长、计划部主管、验收部部长、采购部部长、综合部部长，华塑股份副总经理。现任华塑股份董事、总经理。

王小勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年1月出生，本科学历。曾任淮矿集团朱仙庄煤矿区长，淮北杨柳煤业有限公司杨柳煤矿副总工程师，安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿筹备处副总工程师。现任华塑股份董事、副总经理。

潘仁勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任淮北矿业机械总厂会计科会计、主管会计；淮北矿业集团财务资产部会计、副科长、科长、副主任会计师；涡北煤矿经营副矿长；淮北矿业集团运营管控部副部长，淮北矿业控股股份有限公司财务部部长。现任淮北矿业（集团）有限责任公司财务资产部部长、华塑股份董事。

于玉娇女士，中国国籍，无永久境外居留权，1988年1月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳海王集团股份有限公司董事会办公室主管，合肥财经职业学院董事会办公室文秘，安徽省皖投融资担保有限责任公司综合部管理员工，安徽省国金融投资有限公司综合管理部总经理，安徽省高新技术产业投资有限公司综合管理部、战略研究部员工；现任安徽省高新技术产业投资有限公司战略投资部总经理，安徽皖投工业投资有限公司董事、经理，华塑股份董事等。

范海滨先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年1月出生，本科学历。曾任中国建设银行个人存款与投资部银行卡处副处长，建信金融资产投资有限公司研究发展部资深经理，建信金融资产投资有限公司研究发展部副总经理，建信金融资产投资有限公司基础行业投资部副总经理。现任建信金融资产投资有限公

司先进制造投资部副总经理，华塑股份董事。

公司第六届董事会独立董事候选人简历

王清女士，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年 10 月出生，研究生学历，管理学（会计学）博士、副教授。长期从事会计专业领域内的教学与教研工作，具备丰富的会计学理论与实践经验。曾任安徽大学教师，现任安徽大学会计系副教授，科大智能科技股份有限公司独立董事，义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事。

黄伟新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 6 月出生，研究生学历，博士。长期从事催化表界面化学方面的研究。曾在美国 University of Texas at Austin 和德国马普学会 Fritz-Haber 研究所分别从事博士后和 Humboldt 学者研究。现任中国科学技术大学讲席教授，Applied Surface Science 的 Editor、Catalysis Letters/Topics in Catalysis/中国科学-化学（中英文）/The Journal of Physical Chemistry A/B/C 等期刊的编委、中国化学会催化委员会委员。

朱继平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 8 月出生，研究生学历，博士。近些年在新能源材料、无机有机纳米有序复合材料的控制合成及应用研究等方面取得了多项具有创新性的科研成果。2004 年 9 月至 2006 年 7 月在中国科学技术大学微尺度国家实验室从事博士后研究工作，2006 年 9 月至 2007 年 7 月美国哈佛大学高级访问学者。曾任合肥工业大学讲师、副教授。现任合肥工业大学新材料与新能源器件技术研究中心主任，材料科学与工程学院教授。

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

唐卫新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 7 月出生，研究生学历，正高级工程师。历任中国成达工程有限公司工艺开发室、前期项目部副主任和主任、工艺开发室党支部书记和主任；现任中国成达工程有限公司副总工程师/前期项目部党支部书记、主任，华塑股份监事。

孙邦安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 8 月出生，本科学历。曾任定远县蒋集镇农经站技术员、助理经济师，定远县吴圩镇政府农经站副站长，定远县金融办副主任。现任定远县城乡发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，定远国资董事长，定远县诚信融资担保有限公司董事，定远县城市基础设施开发建设有限公司执行董事兼总经理，定远县农村公路建设投资有限公司执行董事兼总经理，定远县农兴农业发展有限公司执行董事，华塑股份监事。

司成莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 4 月出生，本科学历，管理学学士学位，会计师，管理税务师(中级)。曾任中盐东兴计划财务部会计，委派中盐东兴安徽盐化发展公司任财务负责人，中盐东兴计划财务部主管会计、高级主管、中盐东兴计划财务部副部长，现任中盐东兴公司办公室(党委办公室)主任兼机关第一党支部书记，华塑股份监事。

刘瑾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月生，省委党校研究生学历。历任安徽芜湖三联锻造有限公司模具设计工程师，马钢汽车板推进处汽车板研究所应用技术工程师，马钢技术中心汽车板研究所应用技术工程师，马钢(集团)控股有限公司纪委(监察审计部)科员、监察审计部副主任员、纪委主任纪检员、审计部、监事会秘书处办公室副主任、主任。现任马鞍山钢铁有限公司纪检监督部信访案管审理室主任，华塑股份监事。