

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2025-051

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事长、职工董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举徐文恺先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、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 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举李兑先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 71,510 股，占公司股本的 0.0524%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 250,565 股，占公司股本的 0.1836%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马艳平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴昊天先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 102,000 股，占公司股本的 0.0747%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周星源先生为公司分管项目及工会工作的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 302,896 股，占公司股本的 0.2220%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘明荣先生为公司分管销售工作的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 195,008 股，占公司股本的 0.1429%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童庆军先生为公司分管生产工作的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 28,016 股，占公司股本的 0.0205%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任陈夏夏女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司董事长、职工董事、高级管理人员、证券事务代表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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。经核查，提名委员会认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础

上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，能够胜任所聘岗位工作。

六、审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经核查，审计委员会认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，其具备担任公司财务负责人所需的职业素养，能够胜任所聘岗位工作。

七、备查文件

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：

1. 李兑先生简历

李兑先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。1987 年 7 月至 1997 年 8 月任职于蚌埠热电厂，先后任锅炉分厂主任、企管科科长；1997 年 9 月至 2004 年 6 月任蚌埠珠电实业总公司总经理；2004 年 8 月至 2020 年 8 月任职于蚌能集团，先后任董事、总经理、董事长；2006 年 4 月至 2009 年 10 月任佳先有限总经理；2009 年 11 月至今任佳先股份董事长；2022 年 8 月至今任安徽英特美科技有限公司董事长。曾获 2005 年度和 2008 年度蚌埠市先进生产者（工作）者、2008-2011 年度蚌埠市劳动模范荣誉称号，入选“2011 年合芜蚌自主创新综合试验区创新创业人才特别扶持计划人选名单”、“安徽省第二批战略性新兴产业技术领军人才”。

2. 李平先生简历

李平先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。1999 年 10 月至 2004 年 4 月，任职于蚌埠热电厂化工经营部；2004 年 8 月至 2008 年 9 月，任蚌能集团化工生产技术员；2008 年 10 月至 2009 年 11 月，任佳先有限化验室主任；2009 年 12 月至 2021 年 4 月，任佳先股份技术部副部长、部长等职务；2021 年 4 月至 2022 年 5 月，任佳先股份副总经理；2022 年 5 月至今，任佳先股份总经理；2022 年 10 月至今，任安徽佳先新材料科技有限公司董事长，系我国化工行业《二苯甲酰甲烷》和《硬脂酰苯甲酰甲烷》标准的主要起草人之一，主持研发项目达十多项，先后获得“十二五”塑料加工业优秀科技成果奖、安徽省技术改造先进个人、安徽省科学技术奖三等奖、安徽省科学技术奖二等奖、安徽省优秀青年科技创新奖、安徽省战略性新兴产业技术领军人才、蚌埠市大禹英才创新领军人才等荣誉称号，获得安徽省科技成果 3 项、行业科技成果 1 项。获得 4 项发明专利和 10 余项实用新型专利授权，并参与申请多项专利。

3. 马艳平女士简历

马艳平女士，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。2017 年 1 月至 2017 年 4 月任职于蚌埠能源集团有限公司资产管理部；2017 年 4 月至今，历任佳先股份证券部/证券投资部主管、副部长、部长。2020 年 8 月至今，任佳先股份证券事务代表，拥有证券从业资格、会计从业资格、深交所和上交所董秘资格证书。

4. 戴昊天先生简历

戴昊天，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1994 年 9 月至 2004 年 7 月历任蚌埠市珠电实业总公司出纳、会计；2004 年 7 月至 2011 年 6 月任蚌埠能源集团有限公司会计；2011 年 7 月至今，历任佳先股份财务部副部长、部长。

5. 周星源先生简历

周星源先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1987 年 10 月至 2004 年 7 月，任蚌埠热电厂主管；2004 年 8 月至 2006 年 5 月，任蚌埠热电有限公司化工生产主管；2006 年 5 月至 2009 年 11 月就职于佳先有限，先后任生产主管、生产部部长；2009 年 11 月至 2017 年 8 月先后任佳先股份生产部部长、总经理助理；2017 年 8 月至今任佳先股份副总经理。参与的“PVC 系列新型环保辅助热稳定剂”的项目先后于 2014 年获得安徽省科学技术奖三等奖、2016 年中国塑料加工工业协会授予的“十二五”塑料加工业优秀科技成果称号。

6. 潘明荣先生简历

潘明荣先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 9 月至 2000 年 11 月任蚌埠热电厂汽机分厂员工；2000 年 12 月至 2005 年 1 月任安徽新源热电有限公司员工；2005 年 2 月至 2006 年 3 月任蚌埠热电有限公司销售员；2006 年 4 月至 2009 年 11 月任佳先有限销售部副部长；2009 年 11 月至 2021 年 4 月就职于佳先股份，先后任销售部部长、总经理助理。2021 年 4 月至今，任佳先股份副总经理。

7. 童庆军先生简历

童庆军，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。2009 年 7 月至 2011 年 3 月，先后任佳先股份甲酯车间酯化工段、DBM 车间缩合/酸化工段操作工；2011 年 4 月至 2014 年 12 月先后任佳先股份技术部项目专员、主管；2015 年 1 月至 2015 年 12 月，任能源集团资产管理部主管；2016 年 1 月至 2019 年 5 月，先后任佳先股份项目办部长助理、项目工程部副部长；2019 年 6 月至 2022 年 5 月，先后任佳先股份企业管理部副部长、部长；2021 年 12 月至 2022 年 5 月，任佳先股份人力资源部部长。2022 年 5 月至今，任佳先股份总经理助理。曾获安徽省科学技术奖二等奖、国家塑料加工业优秀科技成果、蚌埠市青年岗位能手；参与安徽省科技攻

关项目（水滑石）和安徽省重点研究开发项目（乙酰丙酮盐）等研发项目；先后发表论文 4 篇，是公司 6 项发明专利、20 余项实用新型专利的发明人之一。

8. 陈夏夏女士简历

陈夏夏，女，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，中级会计师，具备基金从业资格、证券从业资格。2022 年 1 月入职佳先股份证券投资部，2022 年 4 月至今任佳先股份证券投资部主管。

9. 徐文恺个人简历

徐文恺，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1992 年 7 月至 1995 年 7 月，就职于蚌埠热电厂锅炉分厂；1995 年 7 月至 2004 年 5 月，就职于蚌埠热电厂下属珠电实业总公司；2004 年 5 月至 2008 年 4 月，就职于蚌埠热电有限公司计划审计部；2008 年 4 月至 2012 年 2 月，就职于佳先股份采购供应部；2012 年 2 月至 2017 年 1 月，任佳先股份综合部主管，负责工程方面的工作；2017 年至今，历任佳先股份副部长、部长职务；2022 年 10 月至今，任安徽佳先新材料科技有限公司监事；2024 年 7 月至今，任安徽佳先艾思特科技有限公司董事。