

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2025-045

广东聚石化学股份有限公司 第七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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年7月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知在2025年第二次临时股东大会结束后，以口头及通讯方式向全体董事送达。第七届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，并推举董事陈钢先生主持会议，陈钢先生在会议上就豁免会议通知时限的相关情况作出了说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举陈钢先生为公司第七届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》

同意选举陈钢先生、杨袁核先生、刘鹏辉先生为公司第七届董事会战略委

员会委员，其中陈钢先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

同意选举陈桂林先生、孟跃中先生、陈新泰先生为公司第七届董事会审计委员会成员，其中陈桂林先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

同意选举孟跃中先生、刘鹏辉先生、陈桂林先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，其中孟跃中先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

同意选举秦伟先生、陈钢先生、孟跃中先生为公司第七届董事会提名委员会成员，其中秦伟先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨衷核先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘鹏辉先生、李新河先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任伍洋先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任包伟先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订公司部分治理制度。

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《金融衍生品交易管理制度》《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《商品期货期权套期保值业务管理制度》《内部审计制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日