珠海市乐通化工股份有限公司 关于聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案。现将选举董事长和聘任高级管理人员的相关情况公告如下：

一、第七届董事会及专门委员会组成情况

1、第七届董事会成员：

非独立董事：周宇斌先生（董事长）、王韬光先生（董事）、周业军先生（董事）、张嘉璜女士（职工代表董事）。

独立董事：张踩峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生。

上述公司第七届董事会成员，任期为三年，自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、第七届董事会专门委员会成员：

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员成员情况如下：

1、选举周宇斌先生、吴遵杰先生（独立董事）、何浩太先生（独立董事）为董事会战略委员会委员，其中周宇斌先生为召集人。

2、选举张踩峰女士（独立董事）、何浩太先生（独立董事）、张嘉璜女士

为董事会审计委员会委员，其中张踩峰女士为召集人。

3、选举何浩太先生（独立董事）、张踩峰女士（独立董事）、王韬光先生为董事会提名委员会委员，其中何浩太先生为召集人。

4、选举张踩峰女士（独立董事）、吴遵杰先生（独立董事）、周业军先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张踩峰女士为召集人。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次第七届董事会第一次会议表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止。公司第七届董事会董事的简历具体可见公司于2025年8月9日披露的《关于公司董事会完成换届选举的公告》（公告编号：公告编号：2025-064）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理情况

公司董事会聘任周宇斌先生为公司总裁，郭蒙女士为公司董事会秘书，蒯舒洪女士、张志源先生为公司副总裁，胡婷女士为公司财务总监，刘春媚女士为公司审计部经理，杨婉秋女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止。上述人员简历详见公告附件。

上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员、审计部门负责人及证券事务代表的情形。

董事会秘书郭蒙女士和证券事务代表杨婉秋女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书。董事会秘书、证券事务代表的通讯方式如下：

办公地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公楼

邮编：519085

电话：0756-3383338 、6887888

传真：0756-3383339 、6886699

电子邮箱：lt@letongink.com

三、高级管理人员及其他人员离任情况

本次董事会换届选举后，肖艳丰女士将不再担任公司副总裁职务，但仍在公司担任其他管理职务；张萍萍女士不再担任公司审计部经理，但仍在公司担任其他职务。肖艳丰女士和张萍萍女士在任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

肖艳丰女士和张萍萍女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件：

公司高级管理人员及其他人员简历

董事长、总裁

周宇斌：男，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于伦敦政治经济学院经济系，硕士研究生学历。曾任职于广东新广林茂投资有限公司、中国新闻社、广东金穗实业集团。现任深圳市优悦美晟企业管理有限公司执行董事、浙江大晟新能源科技有限公司执行董事、深圳市悦晟股权投资管理有限公司执行董事、北京嘉晟云锦能源科技有限公司董事、杭州济晟新能源科技有限公司董事以及本公司董事长、总裁。

周宇斌先生与公司实际控制人周镇科先生为叔侄关系，与公司董事、高管不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

副总裁

蒯舒洪：女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任安徽新华印刷总厂技术员，徐州彩色印刷总厂助理工程师，珠海市芳迪亚油墨有限公司工程师。2001 年 4 月进入本公司工作，历任技术工程师、技术部经理、技术中心总监、监事。现任珠海乐通新材料科技有限公司执行董事、总经理，兼任技术总监、烟包项目总监。

蒯舒洪女士与公司董事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

副总裁

张志源：男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师职称。曾任珠海市百货集团有限公司财务部经理、法律审计部经理、总经理助理、副总经理；广东华润万佳超市有限公司招商部经理；公司董事长助理、稽核部经理、审计总监、风险中心总监及总裁助理。现任本公司副总裁。

张志源先生与公司董事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

财务总监

胡婷：女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，香港会计师公会会员。曾任安永会计师事务所深圳分所高级经理、深圳市宝诚红土投资管理有限公司副总经理。现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司董事、北京嘉晟云锦能源科技有限公司董事、杭州济晟新能源科技有限公司董事兼财务、浙江优毅晟绿色能源科技有限公司监事、深圳市合一康生物科技股份有限公司董事以及公司财务总监。

胡婷女士与公司董事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上

市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书

郭蒙：女，1981年出生，中国国籍，拥有永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任中国产权交易所有限公司投资经理；九富投资顾问有限公司项目经理；深圳广播电影电视集团财经生活频道节目部主任；公司董事。现任本公司董事会秘书职务。

郭蒙女士与公司董事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。郭蒙女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书。

审计部经理

刘春媚：女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。自1999年入职公司以来历任财务部副经理、财务部经理、网络信息部经理、总经办副主任、总经理助理等职务。现任珠海乐通新材料科技有限公司总经理助理。

刘春媚女士与公司董事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司审计部经理的情形。

证券事务代表

杨婉秋：女，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书。2015 年 7 月进入公司证券部工作，现任公司证券事务代表。

杨婉秋女士与公司董事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。