证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2025-084

山西壶化集团股份有限公司 关于董事会、高级管理人员、证券事务代表 任职的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会。同日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会成员及任命高级管理人员、证券事务代表的相关议案。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成及任期情况

董事长：秦东

非独立董事：秦东、郭平则、赵宾方、郭敏、庞建军（职工董事）、张志兵、张宏

独立董事：高全臣、马常明、王军、杨瑞平

公司第五届董事会由上述11名董事组成，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。独立董事均已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的独立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证

券交易所审核无异议。

上述人员简历详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《关于董事会换届选举的公告》和 2025 年 9 月 13 日披露的《关于选举职工董事的公告》。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

（一）战略发展委员会

召集人：秦东

委员：高全臣、王军

（二）审计委员会

召集人：杨瑞平

委员：庞建军、高全臣

（三）提名委员会

召集人：王军

委员：秦东、马常明

（四）薪酬与考核委员会

召集人：马常明

委员：郭平则、杨瑞平

公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、高级管理人员情况

总经理：郭平则

副总经理：郭敏、张志兵、张宏

财务负责人：张伟

董事会秘书：吴国良

以上高级管理人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。上述人员简历附后。

吴国良已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

吴国良联系方式如下：

地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路1号

电话：0355-6010025

传真：0355-8778413

邮箱：46150430@qq.com

四、证券事务代表情况

公司董事会同意任命侯亚鹏为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

侯亚鹏已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

侯亚鹏联系方式如下：

地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路1号

电话：0355-6010025

传真：0355-8778413

邮箱：912735398@qq.com

五、届满离任情况

第四届董事会独立董事李蕊爱、孙水泉不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会职务。截至本公告披露日，李蕊爱、孙水泉未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

离任董事勤勉尽责，公司对其任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会战略发展委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 5、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2025年9月16日