

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-125

河南硅烷科技发展股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于 2025 年 10 月 29 日审议并通过：

选举张晓丹女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2025 年 10 月 29 日召开的 2025 年公司第一次职工代表大会审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

提名蔡前进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张萌萌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张五交先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙国成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪晓先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名楚金桥先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董红杰女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人、职工代表董事 1 人；本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司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，人数总计不超过公司

董事总数的二分之一

(二)换届对公司的影响

公司因第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会。此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司召开公司 2025 年提名委员会第三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意提名蔡前进先生、张萌萌女士、张红军先生、张五交先生、孙国成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名倪晓先生、楚金桥先生、董红杰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
张红钦	职工代表董事	届满到期	不再担任职务
刘锋	董事	届满到期	不再担任职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司 2022 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn ）发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。
--

六、备查文件

- (一)公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- (二)公司 2025 年提名委员会第三次会议记录；
- (三)公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。

河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

附件：

1. 蔡前进先生简历

1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1995 年 6 月至 2011 年至 5 月，就职于中国平煤神马建工集团，历任土建处技术员、副处长；2011 年 6 月至今，历任河南盛鸿矿业有限公司副总经理、董事长；2012 年 12 月至 2015 年 10 月，任中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司副总经理；2012 年至 2015 年 10 月，在许昌首山天瑞科技有限公司任副总经理；2015 年 11 月至 2020 年 8 月，任硅烷科技董事长、法定代表人；2019 年 7 月 2024 年 10 月，任硅烷科技董事；2024 年 10 月至今，任硅烷科技董事长。

2. 张萌萌女士简历

1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月至今，任襄城县首山金萌房地产开发有限公司执行董事、总经理；2011 年 4 月至 2014 年 9 月，就职于中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资本运营部；2015 年 1 月至今，任中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司副总经理、董事；2018 年 10 月至今，任河南腾飞能源科技有限公司总经理；2018 年 11 月至今，任许昌金萌新能源科技有限公司总经理；2018 年 12 月至今，任河南首恒新材料有限公司董事；2019 年 7 月至今，任硅烷科技副董事长。

3. 张红军先生简历

1973 年 1 月出生，中共党员，本科学历，毕业于郑州大学化工学院，工程师。1997.09-2013.5，在平顶山化肥厂工作；历任技术员，生产厂长，厂长等职务；2013.5-2021.4，在中国平煤神马集团尼龙科技有限公司生产部书记、技术中心主任；2021.4 月-至今，任硅烷科技副总经理。

4. 张五交先生简历

1971 年 5 月出生，河南邓州市人，中共党员，毕业于河南理工大学，硕士研究生学历，正高级工程师。1995 年 6 月至 2000 年 12 月，任平顶山市华鹰精细化工厂工程师。2000 年 12 月至 2004 年 8 月，任平煤集团煤化公司工程师。2004 年 8 月至 2008 年 8 月，任平煤集团煤基联合化工产业园筹建处主任工程师。2008 年 8 月至 2012 年 3 月，任中国平煤神马集团化工事业部标准化主管。2012 年 3 月至 2014 年 10 月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司副总师。2014 年 10 至 2019 年 6 月，任河南平煤神马首山化工

科技有限公司副总经理。2019年6月至2023年1月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司纪委书记、副总经理。2023年1月至今，任河南平煤神马首山碳材料有限公司总经理、董事。

5. 孙国成先生简历

1971年4月出生，男，汉族，河南郑州人，研究生学历，经济师、高级政工师。1995年7月至2008年12月先后在中国神马集团开发处、发展部、神马实业公司办公室和中国神马集团党委组织部工作。2009年1月至2019年9月，历任中国平煤神马集团党委组织部副主任科员、主任科员、主管。2019年9月至今，任河南平煤神马首山碳材公司党委委员、工会主席职务。

6. 张晓丹女士简历

1986年3月出生，女，河南许昌人，中共党员，本科学历，现任河南硅烷科技发展股份有限公司综合办公室主任。2010年2月至2017年12月，历任中国平煤神马集团首山化工办公室职员、副科级业务主管。2017年12月至今，任河南硅烷科技发展股份有限公司综合办公室主任。

7. 倪晓先生简历

1981年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，江苏启东人。2003年本科毕业于中南财经政法大学。曾任法制日报社记者、编辑，2008年至今任北京大成（郑州）律师事务所高级合伙人、管委会副主任及大成中国区专业委员会副主任。2020年12月至今，担任公司独立董事。

8. 楚金桥先生简历

1966年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，河南郑州市人。1986年本科毕业于河南师范大学政治教育系，1999年于南开大学获得哲学硕士学位。2020年12月至今，担任公司独立董事。

9. 董红杰女士简历

中共党员，1978年1月份出生，女，博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权。2023年指导学生参加第八届云管理创新杯荣获省赛一等奖。2019年第十四届“挑战杯”指导学生荣获三等奖；2018年荣获河南省教育厅青年骨干教师；2017年河南省经贸类专业教学指导委员会委员；2017年荣获河南省优秀党员；2014年荣获河南省教育厅学术技术带头人；2009年第八届“挑战杯”指导学生荣获金奖。2005年8月至2011年8月，

任河南财经政法大学成功学院教师；2011 年 9 月至 2014 年 6 月，在华中师范大学信息管理学院获管理学博士；2014 年 7 月至 2020 年 12 月，任郑州商学院会计学院教授兼会计学院院长；2020 年 9 月至今，任河南财经政法大学会计学院智能财务系主任。