

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年5月7日以邮件形式发出，于2026年5月8日上午9:30在珠海市香洲区西九大厦十八楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。经与会董事一致推举，由王青运女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举王青运女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。

2. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的

议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、安全及风控管理委员会委员，构成情况如下：

战略委员会：

主任委员：王青运 委员：王东民、张辛聿

审计委员会：

主任委员：窦欢 委员：孙敏、邹郑平

薪酬与考核委员会：

主任委员：孙敏 委员：张辛聿、窦欢

提名委员会：

主任委员：王东民 委员：程文浩、孙敏

安全及风控管理委员会：

主任委员：邹郑平 委员：窦欢、张辛聿、孙敏

上述第七届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任张辛聿先生为公司总经理；经公司总经理提名、董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任陈子红先生、朱海花女士为公司副总经理，同意聘任谭静筠女士为财务负责人。

上述高级管理人员任期均与本届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。

4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及审计负责人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任朱海花女士为公司董事会秘书；经公司审计委员会提名及审查，公司董事会同意聘任梁智兴先生为公司审计负责人。

上述人员任期均与本届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。

三、董事会秘书联系方式：

电话：0756-3226342

传真：0756-3359588

邮箱：zhuhaihua@winbase-tank.com

地址：珠海市金湾区南水镇风鹰南路 222 号

四、备查文件：

1. 公司第七届董事会第一次会议决议。
2. 公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
3. 公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二六年五月九日

附件：相关人员简历

张辛聿先生 1979 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事、总经理，武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事长，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴恒基星瑞投资有限公司执行董事，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司总经理。现任珠海市政协委员，公司董事、总经理，珠海实友化工有限公司董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司董事长，珠海恒基达鑫石化仓储有限公司总经理，武汉恒基达鑫企业孵化器有限公司总经理、执行董事，信威国际有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，扬州明亿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张辛聿先生与公司实际控制人、公司董事长王青运女士存在关联关系，与持有公司 40.91%股份的股东珠海实友化工有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，张辛聿先生持有公司股份 9,150,000 股；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员。

陈子红先生 1969年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，注册安全工程师，曾任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司库区总监，现任公司副总经理；除上述任职外，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

陈子红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，陈子红先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员。

朱海花女士 1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司财务部助理经理、行政管理部经理、职工代表监事、证券事务代表，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司监事，珠海恒基

达鑫石化仓储有限公司监事；现任公司副总经理、董事会秘书，珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司董事，珠海横琴新区誉皓伯企业管理咨询有限公司、珠海横琴新区誉天华企业管理咨询有限公司执行董事，除上述任职外，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

朱海花女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，朱海花女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员。

谭静筠女士 1987 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任珠海汇华实业有限公司监事，公司财务部副经理、经理，现任公司财务负责人。除上述任职外，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

谭静筠女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，谭静筠女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员。

梁智兴先生 1990年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所项目经理、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理。现任公司审计部经理、审计负责人，珠海恒基达鑫石化仓储有限公司监事。

梁智兴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。