

河北建新化工股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告

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。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于2026年5月22日召开了公司2025年年度股东会，选举了第七届董事会成员，完成了董事会的换届选举。并于同日召开了第七届董事会第一次会议，选举了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

非独立董事：朱守琛先生（董事长）、黄吉芬女士、朱泽瑞女士、朱秀全先生、徐光武先生、贺一君女士（职工代表董事）

独立董事：毕晓方女士、张兰丁先生、易明女士

公司第七届董事会成员9名，自2025年年度股东会审议通过之日起任期三年。公司第七届董事会成员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；3名独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及规范性文件规定。

上述董事会成员简历详见2026年4月18日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-020）。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会（4人）

成员：朱守琛先生（主任委员）、朱秀全先生、张兰丁先生、易明女士

2、审计委员会（3人）

成员：毕晓方女士（主任委员）、易明女士、朱泽瑞女士

3、提名委员会（3人）

成员：易明女士（主任委员）、张兰丁先生、朱守琛先生

4、薪酬与考核委员会（3人）

成员：张兰丁先生（主任委员）、易明女士、朱秀全先生

以上委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人毕晓方女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理兼董事会秘书：陈学为先生

常务副总经理：朱秀全先生

副总经理：徐光武先生、张贵海先生

财务总监：胡庆亮先生

总工程师：刘佳伟先生

证券事务代表：刘强先生

上述人员（简历详见附件）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为止。其中，高级管理人员具备相应岗位的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会秘书陈学为先生、证券事务代表刘强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘

书资格证书，任职资格均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。

四、董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司第六届董事会独立董事李胜楠女士、张先中先生任期已满六年，在本次董事会换届后离任，不再担任公司独立董事职务，同时也不再担任各专门委员会相关职务。离任后，李胜楠女士、张先中先生将不再担任公司的任何职务。李胜楠女士、张先中先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李胜楠女士、张先中先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、2025年年度股东会决议；
- 2、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十二日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

附件：

高级管理人员、证券事务代表简历

1、**陈学为先生**，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。大学本科学历，讲师、经济师。2004年3月，进入沧州天一化工有限公司，任副总经理；2007年12月至2014年2月任公司董事、副总经理，董事会秘书；2014年2月至2015年5月任公司董事、总经理，董事会秘书；2015年5月至2022年8月任公司董事、总经理；2022年8月至今任公司董事、总经理、董事会秘书；2025年12月至今任公司总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，陈学为先生持有公司股份6,847,219股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈学为先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

董事会秘书联系方式：

电话：0317-3598366

传真：0317-3598366

邮箱：cxw1026@163.com

联系地址：河北省沧州市运河区清池南大道建新大厦711室

邮政编码：061001

2、**朱秀全先生**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2018年度国家技术发明奖二等奖获得者。2003年1月至2007年12月任沧州天一化工有限公司研发部部长；2007年12月至2013年12月任公司研发中心主任，

2013年12月至2016年1月任公司总工程师；2016年1月至2018年3月任公司董事、总工程师；2018年3月至2021年10月任公司董事、常务副总经理、总工程师；2021年10月至今任公司董事、常务副总经理。

截至本公告披露日，朱秀全先生持有公司股份6,655,124股（占公司总股本的1.18%），与公司实际控制人、董事长朱守琛先生系叔侄关系。

朱秀全先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、**徐光武先生**，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2003年6月至2007年12月任沧州天一化工有限公司外销业务员；2008年1月至2012年1月任公司新产品销售部经理；2012年2月至2016年12月任公司内贸销售部经理；2016年12月27日至2017年11月任公司副总经理、内贸销售部经理；2017年11月至今任公司董事、副总经理、内贸销售部经理。

截至本公告披露日，徐光武先生持有公司股票343,200股（占公司总股本的0.06%），系公司实际控制人、董事长朱守琛先生外甥。

徐光武先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、**张贵海先生**，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年8月至2017年4月任中石化天津石化分公司聚醚部生产技术科科长；2017年4月至2020年1月任山东隆华新材料股份有限公司安全总监；2020年4月至2021年7月任无棣德信化工有限公司常务副总经理；2021年7月至今任公司安全总监；2021年10月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，张贵海先生持有公司股票 139,250 股（占公司总股本的 0.02%），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张贵海先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、**胡庆亮先生**，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权；大学本科学历；高级会计师、注册会计师、评估师、税务师；中共党员。2009 年至 2026 年 3 月在沧州明珠塑料股份有限公司工作。

截止本公告披露日，胡庆亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

胡庆亮先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、**刘佳伟先生**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，物理化学博士。2019 年入选河北省科技英才“双百双千”工程-科技型中小企业创新英才；河北省“三三三人才工程”第三层次。2016 年 6 月至今任公司研发部部长；2021 年 10 月至今任公司总工程师。

截至本公告披露日，刘佳伟先生持有公司股票 202,500 股（占公司总股本的 0.04%），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘佳伟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

7、**刘强先生**,1973 出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,中共党员。2008 年至 2016 年就职于河北金牛化工股份有限公司证券部任信息披露专管员;2016 年 8 月至今任公司证券事务代表。

截止本公告披露日,刘强先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券事务代表联系方式:

电话: 0317-3598366

传真: 0317-3598366

邮箱: jxzqb300107@126.com

联系地址: 河北省沧州市运河区清池南大道建新大厦 711 室

邮政编码: 061001