

证券代码：002360

证券简称：ST同德

公告编号：2026-072

山西同德化工股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

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。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）于2026年6月3日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举相关的议案，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事，与经公司职工代表会议选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会成员组成情况

非独立董事：张富铨先生、邬庆文先生、樊尚斌先生、邬宇峰先生（职工代表董事）。

独立董事：咎志宏先生、姚小民先生、薛建兰女士。

公司第九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不超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、选举第九届董事会董事长情况

公司董事会选举张富铨先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、选举第九届董事会专门委员会成员的情况

根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司第九届董事会专门委员会组成如下：

1、审计委员会：姚小民（主任委员）、张富铨、薛建兰

- 2、战略委员会：张富铨（主任委员）、邬庆文、姚小民
 - 3、提名委员会：薛建兰（主任委员）、张富铨、咎志宏
 - 4、薪酬与考核委员会：咎志宏（主任委员）、张富铨、姚小民
- 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员的情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

- 1、总经理：邬庆文先生
- 2、董事会秘书：张冬先生
- 3、财务总监：金富春先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。

五、公司聘任证券事务代表、审计部负责人的情况

- 1、公司董事会同意聘任张宇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
- 2、经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任韩二凤女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

六、部分董事任期届满离任的情况

本次董事会换届选举完成后，公司第八届董事会中董事张云升先生、郑俊卿先生将不再担任公司董事。截至本公告披露日，张云升先生持有公司股票 80,057,500 股、郑俊卿先生持有本公司股份 5,872,270 股，张云升先生、郑俊卿先生离任后，仍将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等法律法规的规定；且其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张云升先生、郑俊卿先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张云升先生、郑俊卿先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2026年6月3日