

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2026-041

广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年6月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知在2026年第一次临时股东会结束后，以口头及通讯方式向全体董事送达。第七届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，并推举董事陈果先生主持会议，陈果先生在会议上就豁免会议通知时限的相关情况作出了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事陈果先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举陈果先生为公司第七届董事会董事长，为执行公司事务的董事，任期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。

根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为陈果先生。公司将尽快依规办理与此相关的注册登记变更事宜。

《关于选举董事长、变更法定代表人并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-042）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展
工作，董事会同意对董事会专门委员会的委员构成进行调整。

董事会一致选举陈果先生为公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委
员会委员；选举何晓丹女士为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委
员会委员；选举张梅生先生为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考
核委员会委员，任期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。

本次调整后，公司第七届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会	调整后
战略委员会	陈果（主任委员）、杨衷核、何晓丹
审计委员会	张梅生（主任委员）、孟跃中、陈新泰
薪酬与考核委员会	孟跃中（主任委员）、何晓丹、张梅生
提名委员会	秦伟（主任委员）、陈果、孟跃中

《关于选举董事长、变更法定代表人并调整董事会专门委员会成员的公告》
（公告编号：2026-042）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日