

广东聚石化学股份有限公司

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委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举第七届董事会董事长、变更公司法定代表人情况

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《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。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

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

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