

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2026-044

华融化学股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的 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。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于2026年5月届满，公司于2026年5月7日披露了《关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告》（公告编号：2026-035），现换届选举相关筹备工作已完成。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律法规程序进行换届选举，并于2026年8月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关事项公告如下：

一、第三届董事会换届选举及候选人提名具体情况

根据《公司章程》，公司第三届董事会拟由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。经控股股东提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核，并经董事会审议通过，同意提名邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、李佳女士担任公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名李贺先生、刘磊先生担任公司第三届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第三届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其中，李贺先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

上述董事候选人符合《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等规定的董事任职资格。其中，拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司

董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

公司第三届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，经股东会选举通过后组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起开始计算。

二、其他情况说明

1、为保证公司董事会正常运作，第二届董事会全体董事将在第三届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。

2、公司第二届董事会独立董事姚宁先生的原定任期为2023年5月9日至第二届董事会任期届满之日。本次换届完成后，姚宁先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，姚宁先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会谨向姚宁先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、第二届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2026年8月14日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

邵军先生简历

邵军，男，1973年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。南开大学政治学专业本科、南开大学世界经济硕士，硕士研究生学历。曾任天源证券副总经理，新希望集团金融事业部总经理、新希望财务有限公司总裁、新网银行董事、民生人寿保险股份有限公司监事，浙江前程投资股份有限公司董事长，浙江前程石化股份有限公司董事长；现任新希望化工董事长、总裁等；2020年5月至今任华融化学董事长。

邵军先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

邵军先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

邵军先生目前担任新希望化工投资有限公司董事长、总裁，与持有公司5%以上股份的股东新希望化工投资有限公司存在关联关系；目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李建雄先生简历

李建雄，男，1977年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。中国社会科学院经济学博士专业，中国人民大学博士后，正高级经济师。现任新希望集团常务副总裁、首席运营官，新希望六和董事，兴源环境董事，飞马国际董事等；2020年5月至今任华融化学董事。

李建雄先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内，李建雄先生除因非本公司事项被深圳证券交易所给予一次通报批评外，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

李建雄先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

李建雄先生目前在新希望化工投资有限公司担任董事，与持有公司5%以上股份的股东新希望化工投资有限公司存在关联关系；目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张明贵先生简历

张明贵，男，1982年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学（北京），获会计学士、管理学硕士学位。曾任新希望集团团委书记、办公室主任，新希望集团房产事业部总裁，新希望服务控股有限公司非执行董事、董事会主席，新希望集团四川总部董事长，新希望集团副总裁，新希望六和执行董事长、总裁；现任新希望集团副董事长、党委书记，新希望六和董事、新网银行董事等；同时担任四川省第十四届人民代表大会代表、省人大经济委员会委员，川商总会党委书记、秘书长，中国青年企业家协会副会长、四川省青年企业家协会会长；2020年5月至今任华融化学董事。

张明贵先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

张明贵先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

张明贵先生目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李佳女士简历

李佳，女，1983年3月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，北京大学MBA。曾任新希望集团有限公司办公室主任、董事会办公室副主任、华东区域副总裁，兴源环境科技股份有限公司副总经理、董事。现任新希望化工投资有限公司副总裁，新希望资产管理有限公司董事，上海蓝生脑科医院投资股份有限公司董事，北京数智芯康科技有限公司执行董事、经理，浙江新国悦投资管理有限公司董事等；2026年4月至今任华融化学董事。

李佳女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

李佳女士未持有华融化学股份有限公司股份。

李佳女士目前担任新希望化工投资有限公司副总裁，与持有公司5%以上股份的股东新希望化工投资有限公司存在关联关系；目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李贺先生简历

李贺，男，1989年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。美国罗格斯大学会计信息系统专业，博士研究生学历。历任西南财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师，并任西南财经大学大数据会计教学与研究中心主任。同时担任四川省注册会计师协会信息化委员会委员、四川省人工智能学会智能金融专委会委员。2024年4月至今，任成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事；2026年5月至今，任成都纽瑞特医疗科技股份有限公司独立董事。

李贺先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

李贺先生未持有华融化学股份有限公司股份。

李贺先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘磊先生简历

刘磊，男，1965年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。北京大学国家发展研究院管理学硕士，硕士研究生学历。现任电子科技大学经济与管理学院教授，核心通识课《经济学概论》首席教授，成都市第十八届人大代表、专委（预算委员会）；四川省企业文联副主席；四川省教育厅高校教指委经济学与财政学专业委员；兼任世界500强企业纬创集团旗下上市公司纬创软件首席经济学家；担任北京大学四川校友会监事长、北大国家发展研究院四川校友会常务副会长等社会职务；2024年7月至今任华融化学独立董事。

刘磊先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

刘磊先生未持有华融化学股份有限公司股份。

刘磊先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。