

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2026-044

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，由公司股东会选举产生；职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

2026年9月28日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案》，公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查。公司第十一届董事会董事候选人如下：

1、提名韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名鞠全先生、黄恺先生、杨鲁先生（会计专业）为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获上海证券交易所审核无异议通过。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事林传克先生共同组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会董事自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查，认为：上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情形，不存在其他违法违规情况，经查询核实，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。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第十一届董事会董事候选人中拟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；拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，仍由公司第十届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 29 日

附件：

嘉化能源第十一届董事会非独立董事候选人简历

韩建红女士，1974年5月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，大专学历。历任杭州浩明投资有限公司副总经理；现任浙江嘉化集团股份有限公司董事长兼总经理、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长、中国三江精细化工有限公司董事长兼执行董事、杭州浩明投资有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日，韩建红女士直接持有公司股份6,216,435股。韩建红女士除系公司实际控制人管建忠先生配偶、公司董事管思怡女士之母、公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司董事长外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

沈高庆先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱项目负责人、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼总经理兼总工程师，嘉兴兴港热网有限公司董事长等职务。

截至本公告披露日，沈高庆先生直接持有公司股份833,858股。沈高庆先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

王宏亮先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程硕士学位，正高级工程师。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司技术中心主任、副总工程师、总经理助理、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼常务副总经理。

截至本公告披露日，王宏亮先生直接持有公司股份528,036股。王宏亮先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

管思怡女士，1997年12月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，研究生学历。现任浙江嘉化集团股份有限公司董事、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、中国三江精细化工有限公司执行董事。

截至本公告披露日，管思怡女士未持有公司股票。管思怡女士除系公司实际控制人管建忠先生、公司董事长韩建红女士之女、公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司董事外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

王敏娟女士，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任浙江嘉化能源化工股份有限公司市场部经理、市场营销部经理、总经理助理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理、嘉兴兴港热网有限公司董事。

截至本公告披露日，王敏娟女士直接持有公司股份 100,600 股。王敏娟女士与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

嘉化能源第十一届董事会独立董事候选人简历

鞠全先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江华瀚科技开发有限公司副总经理，浙江浙华投资有限公司副总经理，现任浙江清华长三角研究院深根办副主任，浙江省氢能装备制造业创新中心主任，嘉兴市长三角氢能产业促进会会长，嘉兴市政协委员。2023 年 10 月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，鞠全先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄恺先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江天册律师事务所合伙人，建筑房地产部主任。主要执业领域为建筑与房地产、公司业务、资产管理、商事争议解决等，2023 年 10 月起任公司独立董事，2024 年 5 月起兼任贝因美股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄恺先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨鲁先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。现任上海立信会计金融学院会计系主任、副教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，主要从事会计学的教学、研究和培训工作。

截至本公告披露日，杨鲁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。