

证券代码：600273

证券简称：嘉化能源

编号：2026-051

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2026年10月15日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事5名和独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成及任期情况

董事长：韩建红女士

非独立董事：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、林传克先生（职工代表董事）

独立董事：鞠全先生、黄恺先生、杨鲁先生

公司第十一届董事会由上述9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，上述董事任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司第十一届董事会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。公司第十一届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、第十一届董事会各专门委员会组成及任期情况

公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会	委员会委员	主任委员/召集人
战略与发展委员会	韩建红、鞠全（独立董事）、沈高庆	韩建红
提名委员会	黄恺（独立董事）、韩建红、杨鲁（独立董事）	黄 恺
审计委员会	杨鲁（独立董事、会计专业）、管思怡、黄恺（独立董事）	杨 鲁
薪酬与考核委员会	鞠全（独立董事）、韩建红、杨鲁（独立董事）	鞠 全

上述专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求。

三、公司高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：沈高庆
- 2、副总经理：王宏亮（常务副总经理）、王敏娟、林传克
- 3、财务负责人：杨军
- 4、董事会秘书：王庆营
- 5、证券事务代表：张炳阳

董事会审计委员会对拟聘任杨军先生为财务负责人进行任职资格审核后，认为杨军先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格；

董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行审核后，认为上述人员均具备与行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人；

董事会秘书王庆营先生、证券事务代表张炳阳先生均已取得上海证券交易所主

板上市公司董事会秘书任职培训证明；王庆营先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

上述人员任期与公司第十一届董事会任期一致。

四、部分董事换届离任情况

本次换届选举后，李郁明先生不再担任公司独立董事。公司在此向李郁明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0573-85585166/85580699

传 真：0573-85585033

通信地址：浙江嘉兴港区乍浦经济开发区滨海大道 2288 号

电子邮件：wangqingying@jiahuagufen.com/zhangbingyang@jiahuagufen.com

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 16 日

附件：

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。

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。

杨军先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。历任浙江嘉化集团股份有限公司财务经理，浙江嘉化工业园投资发展有限公司财务负责人，浙江嘉化能源股份有限公司总经理助理及财务中心经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司财务负责人、嘉兴兴港热网有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，杨军先生直接持有公司股份 468,036 股，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。

王庆营先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任东吴期货有限公司业务经理；苏州东山精密制造股份有限公司董秘助理；金陵华软科技股份有限公司证券事务代表、法务部经理，苏州神元生物科技股份有限公司董事；钢钢网电子商务（上海）有限公司董事会秘书、投融资负责人；江苏常铝铝

业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。2022年5月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王庆营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。

张炳阳先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于江西富祥药业股份有限公司，2021年10月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张炳阳先生直接持有公司股份100股，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。