

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2025-016

## 确成硅化学股份有限公司 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个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，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》（以下简称“证券法”）以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由7名董事组成，其中包括3名非独立董事、1名职工董事及3名独立董事。公司董事会提名阙伟东先生、陈小燕女士、王梦蛟（Mengjiao Wang）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

上述候选人任职资格及条件已经公司董事会提名委员会审核通过，本次提名的非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行表决。

### 二、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的信息。

为确保董事会的正常运作，股东会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司

2025年4月24日

附件:

#### 一、 第五届董事会非独立董事候选人简历

- 1、 阙伟东先生: 1968 年 7 月出生, 中国香港籍, 汉族, 中共党员硕士研究生学历, 中欧国际工商管理学院 EMBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月, 无锡市第一棉织厂任职; 1992 年 3 月至 1998 年 2 月, 任无锡市白炭黑厂副厂长; 1998 年 3 月至 2011 年 12 月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理; 2003 年 4 月至 2014 年 6 月任无锡恒亨泡花碱有限公司(已注销)总经理。2003 年 1 月至今, 任公司董事长兼总经理。
- 2、 陈小燕女士: 1969 年 1 月出生, 中国国籍, 汉族, 无境外永久居留权, 本科学历。1990 年 12 月至 2002 年 12 月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒亨物资有限公司(已注销)总经理、上海确成贸易有限公司(已注销)董事长, 2003 年 1 月起任公司董事。
- 3、 王梦蛟(Mengjiao Wang)先生: 1940 年 3 月出生, 美国国籍, 汉族, 博士研究生。1964 年 9 月至 1982 年 9 月任职于北京橡胶工业研究设计院, 1982 年 9 月至 1985 年 1 月任职于法国科学院固体表面物理化学研究所, 1985 年 1 月至 1986 年 8 月作为访问科学家任职于美国阿克伦大学 Kelley 教授的研究室, 1986 年 8 月至 2011 年 2 月历任北京橡胶工业研究设计院教授、高级工程师、总工程师、德国橡胶工业研究所访问科学家、德国赛公司(赢创工业集团前身)高级科学家、美国卡博特公司首席科学家、顾问。2011 年 3 月至今任公司董事、软控股份有限公司首席专家、怡维怡橡胶研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有限公司法定代表人、执行董事。

#### 二、 第五届董事会独立董事候选人简历

- 1、 章贵桥先生: 1976 年 07 月出生, 中国国籍, 博士、博士后, 副教授, 硕士生导师, 中共党员, 中国会计学会会员, 历任安徽外经建设集团公司阜阳分公司财务部经理、安徽外经大厦财务部经理、安徽外经建设集团公司财务部会计师、安徽财贸职业学院会计系讲师、浙江财经大学会计学院讲师, 现任上海大学管理学院会计系副教授, 兼任长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事、浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。
- 2、 陈明清先生: 1962 年 02 月出生, 中国国籍, 博士、教授, 中共党员。2011.1-2016.12 任江南大学化学与材料工程学院院长, 2017.1-2019.12 任江南大学图书馆馆长。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师, 兼任中国化工教育协会常务理事、江

苏省低碳学会常务理事、《功能材料》杂志编委、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事。曾获“江苏省青蓝工程中青年学术带头人”、“江苏省六大人才高峰”A类和“江苏省教育系统优秀共产党员”称号等；获江苏省教育成果一等奖 2 项、江苏省科技进步二等奖 2 项、中国商业联合会科技进步一等奖 2 项等，发表 SCI 收录论文 100 余篇，授权中国发明专利 40 余件。

- 3、王靖先生：1963 年 6 月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。任职于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问，未在其他上市公司兼职独立董事。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果 2 等奖等。2012 年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。