

证券代码：920193

证券简称：吉和昌

公告编号：2026-100

武汉吉和昌新材料股份有限公司董事会秘书变动及副总经理 聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。上述议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任周勇先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日，自2026年10月20日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋文华先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日，自2026年10月20日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王艳女士为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日，自2026年10月20日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司王艳女士，因落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，进行职务调整，自2026年10月20日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份0股，占公司股本

的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司财务负责人、副总经理职务，存在未履行完毕的公开承诺。

王艳女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞任董事会秘书职务后继续担任公司财务负责人、副总经理职务，将继续严格遵守相关法律法规，继续履行已作出的各项公开承诺。

具体承诺事项详见公司于 2026 年 6 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《招股说明书》中第四节“发行人基本情况”中第九条“重要承诺”。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司董事会秘书及副总经理的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次聘任未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次变更董事会秘书系公司为保证治理合规运行，确保董事会秘书任职资格符合监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》的有关规定依法依规做出的调整。聘任副总经理系公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

王艳女士辞任董事会秘书职务后，仍担任公司财务负责人、副总经理，不会对公司生产、经营造成实质性影响。王艳女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对王艳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、提名委员会的意见

2026 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，提名委员会认真审查了本次拟聘任的董事会秘书及副总经理的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任

上市公司董事会秘书/副总经理的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意向公司董事会提名。

五、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

六、备查文件

《武汉吉和昌新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《武汉吉和昌新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》

《王艳女士辞职报告》

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2026年10月20日

附件:

1. 周勇先生简历

周勇，男，1990年2月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，已通过北京证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训并取得证书。2016年9月至2026年7月，历任长江证券承销保荐有限公司投资银行部经理、高级经理，具备A股保荐代表人资格；2026年7月至2026年8月，任上海通领汽车科技股份有限公司投资总监；2026年9月至今，任武汉吉和昌新材料股份有限公司证券部部长。

2. 宋文华先生简历

宋文华，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。1991年2月至1999年12月，任武汉风帆化工有限公司生产技术员；2000年7月至2003年8月，任武汉吉和昌精细化工有限公司经理；2003年9月至2015年12月，任湖北吉和昌化工科技有限公司（含筹备阶段）运营副总经理；2015年1月至2026年3月，任湖北吉和昌化工科技有限公司执行董事、总经理；2026年7月至今，任湖北吉和昌化工科技有限公司董事；2022年8月至今，任武汉吉和昌新材料股份有限公司董事。

3. 王艳女士简历

王艳，女，1974年9月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，注册会计师、注册税务师，1996年12月至2009年2月，任中国神马集团尼龙66盐有限责任公司职员；2009年2月至2010年11月，任立信大华会计师事务所有限公司项目经理；2010年12月至2012年10月，任河南神马尼龙化工有限责任公司主管；2012年12月至2014年1月，任武汉美安储运有限公司财务总监；2014年2月至2014年9月，任武汉吉和昌新材料股份有限公司财务总监；2014年9月至今，历任武汉吉和昌新材料股份有限公司财务总监、财务总监兼董事会秘书；2020年8月至2025年9月，任武汉吉和昌新材料股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书；2025年9月至今，任财务总监兼董事会秘书。