证券代码：300955　　证券简称：嘉亨家化　　公告编号：2026-056

嘉亨家化股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年11月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。鉴于公司2026年11月2日召开的2026年第二次临时股东会已完成第三届董事会改选，为保证董事会工作的连续性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日以现场口头及电话方式发出第三届董事会第十四次会议通知。会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事王清木先生以通讯方式出席）。与会董事一致推举蒙淮先生作为本次会议的主持人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举蒙淮先生为公司第三届董事会董事长，并由其担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意授权公司管理层按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事会改选暨调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会下设的各专门委员会成员组成调整如下：

委员会名称	成　员	召集人
审计委员会	吴锦凤、王清木、翁馥颖	吴锦凤
薪酬与考核委员会	陈工、吴锦凤、翁馥颖	陈工
提名委员会	王清木、陈工、**蒙淮**	王清木
战略委员会	**蒙淮、周剑波、**陈工	**蒙淮**

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事会改选暨调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日