证券代码：300955　　证券简称：嘉亨家化　　公告编号：2026-055

嘉亨家化股份有限公司

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

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。

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开的 2026 年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会新任董事。公司于同日召开第三届董事会第十四次会议，选举公司新任董事长并调整公司第三届董事会各专门委员会委员。具体内容如下：

一、公司第三届董事会改选情况

公司于 2026 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名蒙淮先生、周剑波先生为第三届董事会非独立董事候选人。

蒙淮先生、周剑波先生的个人简历及本次非独立董事补选事项的具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于董事辞职及选举董事的公告》。

公司于 2026 年 11 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选蒙淮先生、周剑波先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次改选完成后，公司董事会共有董事 7 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。其中，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，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

二、公司选举董事长、变更法定代表人情况

公司于 2026 年 11 月 2 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举蒙淮先生担任公司第三届董事会董事长，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。

根据《公司章程》有关规定，“董事长为代表公司执行公司事务的董事，系公司的法定代表人。”公司法定代表人由此变更为蒙淮先生，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。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于 2026 年 11 月 2 日召开了第三届董事会第十四次会议，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》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第三届董事会专门委员会成员进行调整，调整后董事会下设的各专门委员会组成情况如下：

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**

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、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

附件：

一、第三届董事会非独立董事简历

蒙淮先生简历

蒙淮，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆工商大学工商企业管理专业，本科学历。曾任香港电讯盈科业务经理，腾讯拍拍网区域经理，杭州爱拼机网络科技有限公司合伙人、市场总监，宿州拼值购科技有限公司执行董事兼总经理，武汉拼值购科技有限公司董事、财务负责人，杭州拼价值数字科技有限公司执行董事兼总经理，杭州拼必惠网络科技有限公司监事，温州拼惠购科技有限公司监事，杭州拼拼仓数字科技有限公司监事，杭州拼园区运营管理有限公司监事，武汉拼拼惠科技有限公司监事，山东拼优品网络科技有限公司监事。现任杭州拼便宜网络科技有限公司董事、副总裁。

截至公告日，蒙淮先生未直接持有公司股份，通过杭州拼便宜网络科技有限公司间接持有公司股份 248,271 股（若尾数存在差异，由四舍五入造成）。蒙淮先生与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不存在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的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

周剑波先生简历

周剑波，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学，空中交通管理专业，本科学历，中国注册会计师。曾任毕马威助理审计师，普华永道高级审计师、审计经理、审计高级经理、资本市场交易服务高级经理，苏宁润东股权投资管理有限公司科技供应链投资执行总经理，2022 年至今在杭州拼便宜网络科技有限公司担任副总裁。

截至公告日，周剑波先生未直接持有公司股份，通过杭州拼便宜网络科技有

限公司间接持有公司股份 33,648 股（若尾数存在差异，由四舍五入造成）。周剑波先生与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不存在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的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。