

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2025-007

新亚强硅化学股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，经全体董事共同推选，会议由初亚军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举初亚军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

同意选举第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会，委员：初亚军先生（召集人）、邱化玉先生、高风莲女士。

2、董事会审计委员会，委员：高风莲女士（会计专业人士、召集人）、张漫辉先生、邱化玉先生。

3、董事会提名委员会，委员：邱化玉先生（召集人）、初亚军先生、高风莲女士。

4、董事会薪酬与考核委员会，委员：邱化玉先生（召集人）、初亚军先生、高风莲女士。

上述各专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，并经提名委员会事前审查，同意聘任初亚军先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，提名委员会事前审查，同意聘任潘怡凝先生、刘春山先生、桑修申先生为公司副总经理。经提名委员会及审计委员会事前审查，同意聘任宋娜女士为公司财务总监。以上人员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。具体审议情况如下：

1、关于聘任潘怡凝先生为公司副总经理

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、关于聘任刘春山先生为公司副总经理

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、关于聘任桑修申先生为公司副总经理

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、关于聘任宋娜女士为公司财务总监

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，并经提名委员会事前审查，同意聘任桑修申先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘双元先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

同意聘任朱志梅女士（简历详见附件）为公司内部审计部负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日

附件：

1、初亚军先生，1955 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理，吉林新亚强生物化工有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理，公司总经理。现任公司董事长、总经理。

截至目前，初亚军先生持有本公司 4,822,530 股份，占公司总股本的 1.53%，为本公司实际控制人。与本公司控股股东、实际控制人初琳女士为父女关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、潘怡凝先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，凯斯西储 MBA，化工工程师。历任迈图贸易（上海）有限公司市场经理、亚太区商务总监，美题隆精密光学（上海）有限公司亚太区销售与营运副总裁。现任公司副总经理。

截至目前，潘怡凝先生直接持有公司 70,000 股，占公司总股本的 0.02%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、刘春山先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任新亚强硅化学江苏有限公司总经理助理，公司总经理助理、监事。现任公司副总经理，湖北新亚强硅材料有限公司董事。

截至目前，刘春山先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、桑修申先生，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册安全工程师。历任新亚强硅化学江苏有限公司副总经理，公司董事。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，桑修申先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持

有公司股份。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、宋娜女士，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，历任新亚强硅化学江苏有限公司财务部部长。现任公司财务总监，新亚强（上海）硅材料有限公司、湖北新亚强硅材料有限公司财务负责人。

截至目前，宋娜女士通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、刘双元先生，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏苏北花卉股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至目前，刘双元先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘双元先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

8、朱志梅女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司财务会计。现任公司内审部负责人。

截至目前，朱志梅女士未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。