

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2025-040

安徽六国化工股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事；近日召开了五届五次职工代表大会团组长联席会议，选举产生了公司第九届董事会职工代表董事；于2025年6月18日在公司第一会议室召开了第九届董事会第一次会议，会议分别审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任总经理、副总经理等相关议案。公司董事会已完成换届，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

根据公司2025年第二次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会共有9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。

（一）公司第九届董事会成员

非独立董事：吴亚先生（董事长）、潘明先生、王刚先生、马健先生（代表公司执行公司事务的董事）、李海龙先生、赵辉先生（职工董事）

独立董事：张琛先生、路漫漫先生、李鹏峰先生

公司第九届董事会成员任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二) 公司第九届董事会各专门委员会名单如下：

1. 董事会提名委员会

主任委员：李鹏峰先生；

委员：张琛先生、吴亚先生。

2. 董事会战略委员会

主任委员：吴亚先生；

委员：路漫漫先生、潘明先生。

3. 董事会审计委员会

主任委员：张琛先生；

委员：李鹏峰先生、王刚先生。

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：张琛先生；

委员：李鹏峰先生、吴亚先生。

以上各专业委员会委员任期与第九届董事会成员任期一致。

二、第九届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任6名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

总经理：马健先生；

副总经理：俞云先生、梁晨先生、许正先生；

董事会秘书：邢金俄先生；

财务总监：王先龙先生；

证券事务代表：周英女士。

上述人员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年6月19日