

证券代码：002092
债券代码：148437

证券简称：中泰化学
债券简称：23 新化 K1

公告编号：2025-037

新疆中泰化学股份有限公司 关于董事、总经理工作调整暨增补董事及聘任总经理的公告

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

一、董事、总经理调动情况

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）董事会于近日收到陈辰先生、江军先生的辞职报告，董事长陈辰先生因工作调整辞去第八届董事会董事长、董事及战略委员会委员职务，仍在公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）任职；董事江军先生因工作调动辞去第八届董事会董事、总经理及战略委员会委员职务，在中泰集团下属公司任职。辞职后，陈辰先生、江军先生不再担任中泰化学及控股子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，陈辰先生、江军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司的正常生产经营，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，江军先生持有公司 90,000 股股票（其中限制性股票激励计划授予 60,000 股股票），后续江军先生将遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划》等法律法规和规范性文件关于股票交易和管理的相关规定。

二、增补董事及聘任总经理情况

公司于 2025 年 6 月 18 日召开八届二十七次董事会审议通过了《关于增补

公司董事会成员的议案》《关于聘任许鹏飞先生为公司总经理的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董事会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。经董事会推荐，报提名委员会资格审查，同意聘任许鹏飞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。

特此公告。

附：黄小虎先生、许鹏飞先生简历

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年六月十九日

黄小虎先生简历

黄小虎先生，1980年出生，本科学历，工程师。历任新疆中泰化学股份有限公司氯碱分厂电解车间主任、西山事业部电解车间副主任、主任，新疆中泰化学阜康能源有限公司氯碱厂电解车间副主任、主任、总经理助理、副总经理、党委委员，新疆中泰（集团）有限责任公司安全环保部副部长，新疆中泰化学托克逊能化有限公司党委书记、党委副书记、董事长、总经理、氯碱厂厂长，新疆中泰化学股份有限公司党委副书记等职。现任新疆中泰化学股份有限公司党委书记。

截至公告披露日，黄小虎先生持有本公司股份60,000股（为限制性股票激励计划授予的股票），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未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，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

许鹏飞先生简历

许鹏飞先生，1983年出生，研究生学历，高级工程师。历任新疆美克化工股份有限公司生产管理部副经理、经理、总调度长、总经理助理、董事、副总经理，美克美欧化学品（新疆）有限责任公司运行总监，新疆中泰石化集团有限公司党委委员、副总经理，新疆中泰（集团）有限责任公司安全生产部部长，新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会理事会副会长等职。现任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、总经理。

截至公告披露日，许鹏飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未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，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。