

西安万德能源化学股份有限公司董事长、高级管理人员换届及 证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日审议并通过：

选举王育斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 11,756,631 股，占公司股本的 13.1715%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪希领先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 808,894 股，占公司股本的 0.9062%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李建军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨青女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 622,226 股，占公司股本的 0.6971%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡健先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢哲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任王晴女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，聘任的财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司召开第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案，并发表如下意见：

拟聘任的高级管理人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职业能，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将上述高级管理人员候选人任职议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

公司召开第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》等议案，并发表如下意见：

拟聘任人员的职业、学历、职称、工作经历、任职情况符合公司相关岗位资格要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公

司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，相关提名程序合法有效，同意将上述候选人任职议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
党土利	董事	届满到期	党支部书记兼研发专家
黄琨	董事	届满到期	不再担任董监高职务
郭随英	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董监高职务
王满仓	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董监高职务
马政生	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董监高职务
薛玫	财务负责人	届满到期	董事长助理
杨青	董事会秘书	届满到期	董事、副总经理

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司 2023 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之 “九、重要承诺”。

八、备查文件

- (一)《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

(二)《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议》;

(三)《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：

1. 王育斌先生简历

王育斌，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1992年7月至2006年6月历任中石化西安石化分公司技术员、工程师；2006年7月至2011年6月历任万德有限研发部经理、副总经理、总经理；2011年7月至2016年9月历任万德股份董事、总经理；2012年11月至2015年9月历任陕西迈凯德化工有限公司法定代表人、执行董事；2014年4月至2016年8月担任山东迈凯德监事；2016年10月至2019年7月担任万德股份副董事长；2018年6月至2022年4月担任万德新材料董事；2019年7月至今担任万德股份董事长。

2. 汪希领先生简历

汪希领，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册一级建造师、注册安全工程师。1987年7月至2009年11月于西安石油化工总厂历任技术员、分厂合成车间主任、分厂厂长、总厂生产处处长、总厂厂长助理；2002年10月至2015年5月于中国石化西安石化分公司历任总经理助理、副总工程师；2015年6月至2016年9月于万德股份任常务副总经理；2016年10月至今任公司总经理；2019年10月至今担任万德新材料董事长、执行董事；2019年7月至今任万德股份董事。

3. 李建军先生简历

李建军，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年8月至2003年6月于渭南市化工实业有限公司历任操作工、车间主任；2003年7月至2010年4月于交大瑞森渭南化学工业有限责任公司任质量技术部长；2010年5月至2016年5月于渭南嘉德瑞森化学工业有限责任公司任副总经理；2016年7月至今历任万德股份运行管理部长、运行总监；2018年1月至今于兴平汇能新材料有限公司任监事；2016年5月至今于渭南高新区惠丰新材料科技有限公司任监事。

4. 杨青女士简历

杨青，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程师。1999年7月至2011年6月于万德有限历任技术员、综合管理部部长；2011年7月至今于万德股份担任董事、董事会秘书；2018年6月至今担任万德新材料监事。

5. 胡健先生简历

胡健，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

高级会计师，注册会计师。2001年3月至2005年7月任金花企业集团会计；2005年8月至2015年3月任资生堂丽源化妆品有限公司财务主管，2015年4月-2021年8月任汇纳科技股份有限公司财务部经理、财务管理中心主任总经理；2021年9月至2025年9月，西安超晶科技股份有限公司财务总监，2025年8至9月任西安超晶科技股份有限公司董事会秘书，2025年7月至9月任西安超祥智造有限公司监事；2025年10月至今任西安万德能源化学股份有限公司高级财务管理人员。

6. 卢哲先生简历

卢哲，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，具备证券从业资格、基金从业资格。2015年7月至2022年4月于北京银行西安分行历任理财经理、支行行长助理；2022年5月至2024年9月于西安方元生活服务股份有限公司历任证券事务代表、董事会秘书；2024年10月至今于西安万德能源化学股份有限公司任证券事务高级主管。

7. 王晴女士简历

王晴，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书、上海证券交易所董事会秘书任职资格证书及上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。2010年5月至2019年6月于西安金源电气（股份）有限公司历任营销中心大客户经理、项目管理组组长、用户服务部内务管理负责人、证券事务代表、董事会秘书；2019年7月至今于西安万德能源化学股份有限公司任证券事务代表；2020年5月至2025年11月于西安万德能源化学股份有限公司任党支部组织委员；2025年11月至今于西安万德能源化学股份有限公司任党支部副书记兼组织委员。