

证券代码：000059

证券简称：华锦股份

公告编号：2025-040

北方华锦化学工业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月16日召开了第八届第十三次董事会，会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张廷豪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项不需提交公司股东大会审议。

张廷豪先生目前为公司总会计师，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。张廷豪先生的简历及情况说明见附件。

张廷豪先生联系方式如下：

联系电话：0427-5855742

传真号码：0427-5856199

电子邮箱：huajincorp@163.com

地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：

张廷豪先生简历

张廷豪，男，1972年出生，中共党员，管理学学士。曾任甘肃银光化学工业集团有限公司总会计师；现任北方华锦化学工业股份有限公司总会计师、代行董事会秘书职责，盘锦北方沥青股份有限公司总会计师。

张廷豪先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查情形；未曾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；不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。