

北方化学工业股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员 及其他人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了公司第六届董事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及其他人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 18 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，采用累积投票制方式选举蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生为公司第六届董事会非独立董事，选举吕先镔先生、崔晓辉先生、肖忠良先生为公司第六届董事会独立董事。前述人员与职工代表大会选举产生的职工董事潘健先生共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届董事会董事简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露的《关于董事会换届选举的公告》和 2025 年 12 月 19 日披露的《关于选举职工董事的公告》。

（二）董事长选举情况

2025 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举蒲加顺先生为董事长的议案》，全体董事一致同意选举蒲加顺先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（三）董事会专门委员会成员选举情况

2025 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，董事会专门委员会成员任期与本届董事会一致。各专门委员会成员分别为：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	蒲加顺	杨和成、杜兰平、尉伟华、崔晓辉
审计委员会	吕先镔（独立董事，会计专业人士）	崔晓辉、马辉
提名委员会	肖忠良（独立董事）	吕先镔、杨和成
薪酬与考核委员会	崔晓辉（独立董事）	肖忠良、潘健

二、公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况

2025 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况如下：

- 1、总经理：杨和成先生
- 2、副总经理：朱华先生、曾卫钢先生、张维妮女士；
- 3、财务负责人、董事会秘书：商红女士；
- 4、总工程师：彭欢先生；
- 5、审计部负责人：杨洪红女士；
- 6、证券事务代表：刘雪静女士。

董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务负责人、审计部负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员任期与本届董事会一致。

朱华先生、曾卫钢先生、张维妮女士、商红女士、彭欢先生、杨洪红女士、刘雪静女士简历附后。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	商红	刘雪静

办公地址	四川省泸州市龙马潭区高坝	四川省泸州市龙马潭区高坝
电话	0830-2796927	0830-2796924
电子信箱	dcysh@163.com	Snc2002@163.com

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十九日

附件：高级管理人员及其他人员简历

1、商红女士简历

商红女士：中国国籍，女，汉族，1971年3月出生，中共党员，经济法学专业，在职研究生学历，高级会计师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司财务部主任、经济运行部主任、战略发展部部长、总经理助理；中国北方化学研究院集团有限公司财务金融处处长。2020年5月通过深交所董事会秘书资格考试，获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司财务负责人、董事会秘书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

商红女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、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、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

商红的联系方式：

电话：0830-2796927

传真：0830-2796924

邮箱：dcysh@163.com

地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

2、朱华先生简历

朱华先生：中国国籍，男，汉族，1978年12月出生，中共党员，化学工程领域硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任本公司泸州分公司副经理、西安分公司副经理、经理。现任广州北方化工有限公司董事、本公司副总经理。与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

朱华先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、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、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、曾卫钢先生简历

曾卫钢先生：中国国籍，男，汉族，1974年3月出生，中共党员，工业化学专业本科，高级工程师，无境外永久居留权。历任四川北方红光特化公司副总经理、党委书记，泸州北方化学工业有限公司副总经理、安全生产总监，现任本公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

曾卫钢先生配偶持有本公司800股股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、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、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

4、张维妮女士简历

张维妮女士：中国国籍，女，汉族，1979年12月出生，中共党员，弹药工程与爆破技术专业本科，企业管理专业管理学硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任中国北方化学研究院集团有限公司权益与风险管理处副处长、处长，改革与民品发展处处长、中国北方化学研究院集团有限公司职工监事、甘肃银光聚银化工有限公司董事、北京奥信化工科技发展有限责任公司董事、山西北化关铝化工有限公司

司董事，现任成都北方化学工业有限责任公司董事、本公司副总经理。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张维妮女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、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、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

5、彭欢先生简历

彭欢先生：中国国籍，男，汉族，1982年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。历任本公司生产技术质量部部长、总经理助理。现任本公司总工程师。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

彭欢先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、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、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

6、杨洪红女士简历

杨洪红女士：中国国籍，女，汉族，1980年10月出生，中共党员，财务会计专业本科，高级会计师，无境外永久居留权。历任本公司纪检部副部长、审计部副部长、第四届监事会职工监事、第五届监事会职工监事，现任本公司纪检部部长、审计部部长。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨洪红女士未持有公司股份，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、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、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

7、刘雪静女士简历

刘雪静女士，1990年2月出生，中共党员，管理学学士，2015年入职本公司，曾就职于公司财务金融部。2025年2月至今就职于公司证券部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

刘雪静女士未持有公司股份，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、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、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之情形，不是失信被执行人；符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职条件。

联系方式：

电话：0830-2796924

传真：0830-2796924

邮箱：snc2002@163.com

办公地址：四川省泸州市龙马潭区高坝

邮编：646605