

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2026-045

## 新亚强硅化学股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2026年6月25日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2026年6月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，经全体董事推选，会议由祁伟太先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举祁伟太先生为公司第五届董事会董事长，选举初亚军先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

选举第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会，委员：祁伟太先生（召集人）、初亚军先生、张漫辉先生。

2、董事会审计委员会，委员：牛翊（会计专业人士、召集人）、殷耀兵先生、许洪钧先生。

3、董事会提名委员会，委员：殷耀兵先生（召集人）、王炳雪先生、初亚军先生。

4、董事会薪酬与考核委员会，委员：王炳雪先生（召集人）、牛翊先生、张漫辉先生。

上述各专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会事前审查，聘任初亚军先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及拟定薪酬方案的议案》

经总经理提名，并经提名委员会事前审查，聘任季俊东先生为常务副总经理，聘任桑修申先生、刘春山先生、李志刚先生、张太旭先生为公司副总经理。经提名委员会及审计委员会事前审查，聘任宋娜女士为公司财务总监。以上人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。同时审议通过了第五届董事会高级管理人员薪酬方案。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，并经公司提名委员会事前审查，聘任桑修申先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0527-88262288

邮箱：IR@newasiaman.com

联系地址：江苏省宿迁市宿迁生态化工科技产业园扬子路2号

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表、内审部负责人的议案》

同意聘任刘双元先生为公司证券事务代表，同意聘任朱志梅女士、王治先生为公司内审部负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0527-88262288

邮箱：IR@newasiaman.com

联系地址：江苏省宿迁市宿迁生态化工科技产业园扬子路2号

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日

## 附件:

1、祁伟太先生，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级会计师。历任邯郸市交通投资管理中心副主任，邯郸市交通建设有限公司副总经理、兼任邯郸市交建漳河开发有限公司总经理，邯郸市交建置业有限公司董事长、总经理，邯郸市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理，邯郸市城市投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。现任邯郸市城市投资运营集团有限公司党委副书记、党委委员、总经理，邯郸市国有资本投资运营有限公司总经理，邯郸市城运供应链有限公司董事，公司董事长。

截至目前，祁伟太先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、初亚军先生，1955年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理，吉林新亚强生物化工有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理，公司董事长、总经理。现任公司副董事长、总经理。

截至目前，初亚军先生持有本公司4,822,530股份，占公司总股本的1.53%。与公司持股5%以上股东初琳女士为父女关系，与本公司其他董事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、季俊东先生，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。先后担任平安证券股份有限公司投资银行事业部IPO及再融资业务行政负责人，董事会办公室总经理；平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司董事长；平安创赢资本管理有限公司投资总监、北京云动幸福科技有限公司董事。现任公司常务副总经理，望海康信(北京)科技股份有限公司董事，安徽开润股份有限公司独立董事。

截至目前，季俊东先生未持有公司股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章

程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、刘春山先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任新亚强硅化学江苏有限公司总经理助理，公司总经理助理、监事。现任公司副总经理，湖北新亚强硅材料有限公司董事。

截至目前，刘春山先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、桑修申先生，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册安全工程师。历任新亚强硅化学江苏有限公司副总经理，公司董事。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，桑修申先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、李志刚先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任新亚强硅化学江苏有限公司生产一部部长、生产副总监、监事、生产运营总监。现任公司副总经理，湖北新亚强硅材料有限公司董事。

截至目前，李志刚先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、张太旭先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任新亚强硅化学股份有限公司生产二部部长、生产副总监、生产技术总监。现任公司副总经理。

截至目前，张太旭先生未持有公司股份。与本公司董事、其他高级管理人员

及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8、宋娜女士，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，历任新亚强硅化学江苏有限公司财务部部长。现任公司财务总监，新亚强（上海）硅材料有限公司、湖北新亚强硅材料有限公司财务负责人。

截至目前，宋娜女士通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9、刘双元先生，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏苏北花卉股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至目前，刘双元先生未持有公司股份，与本公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、朱志梅女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司财务会计。现任公司内审部负责人。

截至目前，朱志梅女士未持有公司股份，与本公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11、王治先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任邯郸市光太公路工程有限公司会计、邯郸机场集团有限公司财务部会计、部长助理、副部长、部长，邯郸市城市投资运营集团有限公司财务中心外派邯郸公交集团财务经理。现任公司内审部负责人。

截至目前，王治先生未持有公司股份，与本公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。