

河北建新化工股份有限公司 关于变更公司法定代表人的公告

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。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举朱秀全先生（简历详见附件）担任公司法定代表人，代表公司执行公司事务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。朱守琛董事长不再担任公司法定代表人。同时授权公司管理层按照法定程序尽快完成法定代表人工商变更登记以及修订后的《公司章程》备案相关事宜。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月九日

附：朱秀全先生简历

朱秀全先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2018 年度国家技术发明奖二等奖获得者。2003 年 1 月至 2007 年 12 月任沧州天一化工有限公司研发部部长；2007 年 12 月至 2013 年 12 月任公司研发中心主任，2013 年 12 月至 2016 年 1 月任公司总工程师；2016 年 1 月至 2018 年 3 月任公司董事、总工程师；2018 年 3 月至 2021 年 10 月任公司董事、常务副总经理、总工程师；2021 年 10 月至今任公司董事、常务副总经理。

截至本公告披露日，朱秀全先生持有公司股份 6,655,124 股，与公司实际控制人、董事长朱守琛先生系叔侄关系。

朱秀全先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。