

湖北宜化化工股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月29日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届第七次职工代表大会，选举产生公司第十一届董事会职工代表董事。2026年2月9日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举产生第十一届董事会其他非独立董事和独立董事；同日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案。相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

1. 非独立董事：卞平官先生（董事长）、郭锐先生、李刚先生、陈腊春先生、陈历先生、王凤琴女士、虞云峰先生（职工代表董事）。

2. 独立董事：郑春美女士（会计专业人士）、袁军先生、彭学龙先生、成慧女士。

（二）第十一届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会	召集人	成员姓名
1	战略与可持续发展委员会	卞平官	郭锐、李刚 王凤琴、彭学龙
2	审计委员会	郑春美	成慧、虞云峰
3	提名委员会	彭学龙	李刚、袁军
4	薪酬与考核委员会	成慧	彭学龙、袁军

公司第十一届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，经向中国证券监督管理委员会湖北监管局（简称“湖北证监局”）申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚信信息记录。第十一届董事会中独立董事的人数及比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会各专门委员会组成符合相关法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求，任期与第十一届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况（简历见附件）

总经理：郭锐；

常务副总经理、财务总监：刘宏光；

副总经理：陈历、王华、刘光喜、熊霖霏；

总工程师：黄志亮；

董事会秘书：王凤琴；

总经理助理：熊俊。

上述人员任期与第十一届董事会任期一致，均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，经向湖北证监局申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚信信息记录。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不

超过公司董事总数的二分之一。

三、部分董事和高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举后，公司原非独立董事揭江纯、黄志亮，原独立董事杨继林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、李强任期届满离任；公司原副总经理熊业晶、郑春来、王猛、总工程师朱月、财务总监廖辞云、安全总监卢梦成任期届满离任。公司原独立董事离任后不再担任公司及控股子公司任何职务，原非独立董事和原高级管理人员离任后仍在公司或子公司任职。

截至本公告披露日，揭江纯、黄志亮、熊业晶、朱月、郑春来、王猛、廖辞云、卢梦成因公司实施限制性股票激励计划分别持有公司股份 100,000 股，赵阳持有公司股份 10,000 股，其他离任人员未持有公司股份。前述人员将在离任后继续严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。

公司对任期届满离任的各位董事和高级管理人员在任职期间对公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日

附件：

第十一届董事会高级管理人员简历

郭锐：男，1980年7月出生，中共党员，湖北农学院应用化学专业本科，高级工程师。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、副总经理。现任湖北宜化集团有限责任公司党委委员，湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

郭锐先生未持有公司股份，除湖北宜化集团有限责任公司之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭锐先生未曾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；未有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，尚未有明确结论的情形；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。郭锐先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

刘宏光：男，1974年11月出生，中共党员，武汉金融高等专科学校银行会计专业大专学历，高级会计师。曾任湖北宜化集团有限责任公司财务部部长、总经理助理、董事长特别助理，湖北宜化集团财务有限责任公司董事长。现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、常务副总经理、财务总监。

刘宏光先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。刘宏光先生未曾受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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。刘宏光先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

陈历：男，1981年11月出生，中共党员，武汉大学信息资源管理专业硕士。曾任湖北宜化集团有限责任公司总经理助理、副总经理、党委委员，湖北宜化国际贸易有限公司党委副书记、总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、董事、副总经理，湖北宜化国际贸易有限公司党委书记、总经理。

陈历先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈历先生未曾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；未有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，尚未有明确结论的情形；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。陈历先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

黄志亮：男，1982年9月出生，中共党员，上海交通大学化学工程与工艺专业本科，高级工程师。曾任湖北宜化集团有限责任公司生产服务部总经理、副总工程师、规划发展部部长，宜昌邦普宜化新

材料有限公司项目指挥部指挥长，湖北宜化集团有限责任公司总工办负责人，湖北宜化化工股份有限公司董事。现任湖北宜化化工股份有限公司总工程师、产业研究院院长，兼任湖北省第十四届人大代表。

黄志亮先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司股份 100,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。黄志亮先生未曾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；未有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，尚未有明确结论的情形；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。黄志亮先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

王华：男，1977 年 11 月出生，中共党员，中南民族学院经济管理专业本科。曾任湖北宜化集团有限责任公司市场管理部部长、总经理助理、副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理，湖北宜化国际贸易有限公司党委委员。

王华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。王华先生未曾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；未有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，尚未有明确结论的情形；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。王华先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

刘光喜：男，1973年11月出生，中共党员，武汉化工学院化工工艺专业本科，高级工程师。曾任湖北宜化集团有限责任公司生产部副部长，青海黎明化工有限责任公司党委书记、董事长，青海宜化化工有限责任公司党委书记、董事长。现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理。

刘光喜先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司股份120,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。刘光喜先生未曾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；未有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，尚未有明确结论的情形；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。刘光喜先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

熊霖霏：男，1980年9月出生，中共党员，中南财经政法大学国民经济学专业硕士，高级经济师。曾任重庆宜化化工有限公司副总经理，湖北宜化集团有限责任公司精细化工销售产品总经理、总经理助理。现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理，湖北宜化国际贸易有限公司副总经理。

熊霖霏先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司股份100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、

其他高级管理人员不存在关联关系。熊霖霏先生未曾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；未有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，尚未有明确结论的情形；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。熊霖霏先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

王凤琴：女，1979年11月出生，民革党员，德国斯图加特公立大学企业管理学、国民经济学、语言学专业硕士。2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任湖北三峡旅游集团股份有限公司办公室副主任、证券事务部部长兼证券事务代表。现任湖北宜化化工股份有限公司董事、董事会秘书，兼任政协宜昌市第七届委员会常务委员，民革宜昌市委第八届委员会副主委，三峡大学硕士研究生行业导师，湖北留学人员联合会第三届理事会理事。

王凤琴女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司股份100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王凤琴女士未曾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；未有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，尚未有明确结论的情形；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。王凤琴女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的

任职要求。

熊俊：男，1973年2月出生，中共党员，湖北大学应用化学专业本科，正高级工程师。曾任新疆宜化化工有限公司党委副书记、总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委副书记，湖北宜化集团有限责任公司总经理助理。现任湖北宜化化工股份有限公司总经理助理，新疆宜化化工有限公司党委副书记、总经理。

熊俊先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司股份120,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。熊俊先生未曾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；未有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，尚未有明确结论的情形；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。熊俊先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。