

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2026-036

确成硅化学股份有限公司

关于董事长、副董事长离任暨选举董事长、变更法定代表人、调整董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

重要内容提示：

近日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到阙伟东先生、陈小燕女士提交的书面辞任报告。阙伟东先生因工作调整，申请辞任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，阙伟东先生辞任后仍在公司担任董事、总经理职务。根据《公司章程》有关规定，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。陈小燕女士因工作调整，申请辞任副董事长职务，陈小燕女士辞任后仍担任公司第五届董事会董事及专门委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
阙伟东	董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员	2026年8月25日	2028年5月15日	工作调整	是	董事、总经理	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
陈小燕	副董事长	2026年8月25日	2028年5月15日	工作调整	是	董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

一、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，阙伟东先生、陈小燕女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，根据公司章程规定，阙伟东先生将不再担任公司法定代表人。

截至本披露日，阙伟东先生无直接持股，其通过华威国际发展有限公司间接持有公司股份198,270,072股，占公司总股本的47.75%；陈小燕女士直接持有公司股份13,485,550股，通过华威国际发展有限公司间接持有公司股份49,567,518股，合计占公司总股本的15.19%。

阙伟东先生辞任后仍继续担任公司第五届董事会董事及总经理职务，陈小燕女士辞任后仍担任公司第五届董事会董事及专门委员会委员职务，上述人员将继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规章制度，以及公司首次公开发行股票时作出的相关承诺。

阙伟东先生、陈小燕女士已依据公司相关规定做好工作交接，上述人员辞职不会影响公司正常生产经营，不会导致公司董事会成员低于法定人数。

2026年8月25日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司拟取消副董事长职务，故陈小燕女士辞任后将不再选举新任的副董事长。

阙伟东先生、陈小燕女士在担任公司董事长、副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对阙伟东先生、陈小燕女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举公司董事长

2026年8月25日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、变更法定代表人的议案》，董事会同意选举陈小燕女士（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为陈小燕女士，公司将尽快依规办理与此相关的工商变更手续。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

2026年8月25日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，根据《上市公司治理准则》《公

司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，对董事会战略委员会和提名委员会作出调整，具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
战略委员会	阙伟东（主任委员）、束伟、陈小燕	陈小燕（主任委员）、束伟、陈明清
提名委员会	王靖（主任委员）、阙伟东、陈明清	王靖（主任委员）、周嘉乐、陈明清

以上委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件：

陈小燕女士简历

陈小燕女士:1969 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 12 月至 2002 年 12 月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒亨物资有限公司(已注销)总经理、上海确成贸易有限公司(已注销)董事长，2003 年 1 月至今担任公司董事，2022 年 5 月至今担任公司副董事长。