

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2026-053

华融化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表、审计部部长的公告

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。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 31 日召开了 2026 年第三次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事 4 名、独立董事 2 名，公司董事会完成换届选举。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长，选举董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计部部长等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名，具体成员如下：

1、非独立董事：邵军先生（董事长）、李建雄先生、张明贵先生、李佳女士；

2、独立董事：李贺先生、刘磊先生。

公司第三届董事会任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年（即 2026 年 8 月 31 日至 2029 年 8 月 30 日）。

上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。董事会成员个人简历详见附件。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与可持续发展委员会、科技委员会四个专门委员会。经公司第三届董事会第一次会议审议通过，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

1、审计与合规管理委员会：李贺先生、刘磊先生、邵军先生，其中李贺先生为主任委员（召集人）；

2、提名与薪酬考核委员会：刘磊先生、李贺先生、李佳女士，其中刘磊先生为主任委员（召集人）；

3、战略与可持续发展委员会：邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、李佳女士、刘磊先生，其中邵军先生为主任委员（召集人）；

4、科技委员会：李建雄先生、邵军先生、李佳女士，其中李建雄先生为主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员全部由董事组成，任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计与合规管理委员会召集人李贺先生为会计专业人士，且审计与合规管理委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长情况如下：

1、高级管理人员

总经理：李佳女士；

副总经理：汪云华先生；

副总经理、首席数字官：万方女士；

总经理助理：罗小容女士；

财务总监：蔡晓琴女士；

董事会秘书：李思女士。

2、证券事务代表：董治鹏先生。

3、审计部部长：孟秋实先生。

上述人员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，聘任财务总监事项已同时经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书李思女士、证券事务代表董治鹏先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：四川省成都市锦江区金石路 366 号

电话：028-86238215

传真：028-86238215

电子信箱：hrhg.db@newhope.cn

邮政编码：610023

五、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事姚宁先生的原定任期为 2023 年 5 月 9 日至第二届董事会任期届满之日。本次换届完成后，姚宁先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截至本公告披露之日，姚宁先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。姚宁先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

公司总经理张炜先生的原定任期为 2024 年 3 月 7 日至第二届董事会任期届满之日。本次换届完成后，张炜先生不再担任公司总经理职务，亦不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截至本公告披露之日，张炜先生间接持有公司股份 842,400 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的要求；张炜先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

姚宁先生在担任公司独立董事及相关职务期间、张炜先生在担任公司总经理及相关职务期间，均恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会谨向姚宁先生、张炜先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

- 1、2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日

附件：第三届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部部长简历

邵军先生简历

邵军，男，1973年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。南开大学政治学专业本科、南开大学世界经济硕士，硕士研究生学历。曾任天源证券副总经理，新希望集团有限公司金融事业部总经理、新希望财务有限公司总裁、四川新网银行股份有限公司董事、民生人寿保险股份有限公司监事，浙江前程投资股份有限公司董事长，浙江前程石化股份有限公司董事长；现任新希望化工投资有限公司董事长、总裁等；2020年5月至今任华融化学股份有限公司董事长。

邵军先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

邵军先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

邵军先生目前担任新希望化工投资有限公司董事长、总裁，与持有公司5%以上股份的股东新希望化工投资有限公司存在关联关系；目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李建雄先生简历

李建雄，男，1977年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。中国社会科学院经济学博士专业，中国人民大学博士后，正高级经济师。现任新希望集团有限公司常务副总裁、首席运营官，新希望六和股份有限公司董事，兴源环境科技股份有限公司董事，深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事等；2020年5月至今任华融化学股份有限公司董事。

李建雄先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；最近三十六个月内，李建雄先生除因非本公司事项被深圳证券交易所给予一次通报批评外，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

李建雄先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

李建雄先生目前在新希望化工投资有限公司担任董事，与持有公司5%以上股份的股东新希望化工投资有限公司存在关联关系；目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张明贵先生简历

张明贵，男，1982年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学（北京），获会计学士、管理学硕士学位。曾任新希望集团有限公司团委书记、办公室主任，新希望集团有限公司房产事业部总裁，新希望服务控股有限公司非执行董事、董事会主席，新希望集团有限公司四川总部董事长，新希望集团有限公司副总裁，新希望六和执行董事长、总裁；现任新希望集团副董事长、党委书记，新希望六和股份有限公司董事、四川新网银行股份有限公司董事等；同时担任四川省第十四届人民代表大会代表、省人大经济委员会委员，川商总会党委书记、秘书长，中国青年企业家协会副会长、四川省青年企业家协会会长；2020年5月至今任华融化学股份有限公司董事。

张明贵先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

张明贵先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

张明贵先生目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李佳女士简历

李佳，女，1983年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京大学MBA。曾任新希望集团有限公司办公室主任、董事会办公室副主任、华东区域副总裁，新希望化工投资有限公司副总裁，兴源环境科技股份有限公司副总经理、董事。现任新希望资产管理有限公司董事，上海蓝生脑科医院投资股份有限公司董事，北京数智芯康科技有限公司执行董事、经理，浙江新国悦投资管理有限公司董事等；2026年4月至今任华融化学股份有限公司董事。

李佳女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

李佳女士未持有华融化学股份有限公司股份。

李佳女士目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李贺先生简历

李贺，男，1989年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。美国罗格斯大学会计信息系统专业，博士研究生学历。历任西南财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师，并任西南财经大学大数据会计教学与研究中心主任。同时担任四川省注册会计师协会信息化委员会委员、四川省人工智能学会智能金融专委会委员。2024年4月至今，任成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事；2026年5月至今，任成都纽瑞特医疗科技股份有限公司独立董事。

李贺先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

李贺先生未持有华融化学股份有限公司股份。

李贺先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘磊先生简历

刘磊，男，1965 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。北京大学国家发展研究院管理学硕士，硕士研究生学历。现任电子科技大学经济与管理学院教授，核心通识课《经济学概论》首席教授，成都市第十八届人大代表、专委（预算委员会）；四川省企业文联副主席；四川省教育厅高校教指委经济学与财政学专业委员；兼任世界 500 强企业纬创集团旗下上市公司纬创软件首席经济学家；担任北京大学四川校友会监事长、北大国家发展研究院四川校友会常务副会长等社会职务；2024 年 7 月至今任华融化学股份有限公司独立董事。

刘磊先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

刘磊先生未持有华融化学股份有限公司股份。

刘磊先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

汪云华先生简历

汪云华，男，1972年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。昆明理工大学有色金属冶金博士，博士研究生学历，正高级工程师，云南省产业技术领军人才、云南省有突出贡献优秀专业技术人才、云南省技术创新人才、“十二五”期间省属企业科技创新突出贡献先进个人、云南省省级工业和信息化咨询专家、昆明市学术和技术带头人、成都市“蓉漂人才锦鲤计划”创新领军人才。曾在昆明贵金属研究院、昆明理工大学冶金工程领域从事博士后研究工作。曾任云南冶金新立钛业有限公司常务副总经理、昆明冶金研究院有限公司副院长、云南创能斐源金属燃料电池有限公司总经理、中国铝业集团有限公司多家下属企业总经理/副总经理；2024年4月至今任华融化学股份有限公司副总经理。

汪云华先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

汪云华先生未持有华融化学股份有限公司股份。

汪云华先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

万方女士简历

万方，女，1978年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。北京大学工商管理硕士，获成都市五一劳动奖章，成都市产业建圈强链-工业互联网领军人才，全国优秀企业首席数据官。曾任新希望集团有限公司创新与电商部负责人，新希望六和股份有限公司信息研究院常务副院长、数字科技部副总经理，新希望化工投资有限公司首席数字官；现任成都华融化学物流有限公司董事兼总经理，2024年4月至今任华融化学股份有限公司副总经理兼首席数字官。

万方女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

万方女士未持有华融化学股份有限公司股份。

万方女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

罗小容女士简历

罗小容，女，1974年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛化工学院（现青岛科技大学）塑料工程专业，本科学历，高级工程师。曾任晨光化工研究院三厂氟塑料车间技术员、总厂研发部技术主管，西藏大昌实业科研中心副主任，历任成都华融化工有限公司工艺工程师、工艺科科长、研发中心常务副主任兼生管部工艺室主任、副总工程师兼研发中心主任，华融化学股份有限公司副总经理兼电子化学品事业部总经理，华融化学（成都）有限公司总经理；现任华融化学（成都）有限公司董事，2024年4月至今任华融化学股份有限公司总经理助理。

罗小容女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

罗小容女士未直接持有华融化学股份有限公司股份。

罗小容女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

蔡晓琴女士简历

蔡晓琴，女，1983年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。法国布雷斯特商学院资产管理与金融学硕士，硕士研究生学历，中级会计师。曾任新希望集团有限公司财务部高级经理，华融化学股份有限公司财务部常务副部长、财务部部长；2024年3月至今任华融化学股份有限公司财务总监。

蔡晓琴女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

蔡晓琴女士未直接持有华融化学股份有限公司股份。

蔡晓琴女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李思女士简历

李思，女，1987年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。民建会员，中央财经大学法律硕士，工商管理博士在读，具有深交所董事会秘书资格。2016年7月至2019年5月，任四川省新能源动力股份有限公司法律合规部副部长；2019年5月至2024年3月，任新希望化工投资有限公司法务部部长。现任成都仲裁委员会仲裁员、四川省上市公司协会法律专业委员会委员；2025年12月至今任北京华环电子股份有限公司独立董事；2024年3月至今任华融化学股份有限公司董事会秘书。

李思女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格要求。

李思女士未直接持有华融化学股份有限公司股份。

李思女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

董治鹏先生简历

董治鹏，男，1996 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中央财经大学工商管理专业，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。曾任金融街控股股份有限公司证券事务主管，2022 年 6 月至今，历任华融化学股份有限公司证券事务经理、证券事务代表。

董治鹏先生未持有华融化学股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的有关规定。

孟秋实先生简历

孟秋实，男，1987年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于西南科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。曾任新希望集团有限公司审计部高级审计经理；2023年6月至今任华融化学股份有限公司审计部部长。

孟秋实先生未持有华融化学股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的有关规定。