

证券代码：688625

证券简称：呈和科技

公告编号：2026-051

呈和科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开了2026年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员，任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-050）。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长及名誉董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年9月7日，公司召开了2026年第二次临时股东大会，本次股东会采用累积投票制的方式选举赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生为公司第四届董事会非独立董事，选举黄光明先生、梁文飞先生、阙占文先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会由本次股东会选举的4名非独立董事、3名独立董事共同组成，上述董事任期至公司第四届董事会期限届满。

第四届董事会董事的简历详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

（二）董事长及名誉董事长选举情况

2026年9月7日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及名誉董事长的议案》，全体董事一致同意选举仝佳奇先生担任公司董事长，赵文林先生担任公司名誉董事长，任期至公司第四届董事会期限届满。

仝佳奇先生、赵文林先生的简历详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

（三）董事会各专门委员会选举情况

2026年9月7日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，董事会各专门委员会具体成员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	赵文林	梁文飞、赵文声
2	薪酬与考核委员会	梁文飞	黄光明、仝佳奇
3	提名委员会	阙占文	黄光明、赵文林
4	审计委员会	黄光明	阙占文、赵文浩

其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的主任委员均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，其中，审计委员会主任委员黄光明先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不担任公司高级管理人员。董事会各专门委员会任期至公司第四届董事会期限届满。

二、高级管理人员聘任情况

2026年9月7日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张旭先生为公司总经理、赵文林先生为公司总工程师、唐为丰先生为公司副总经理、张翔先生为公司副总经理、何洁冰女士为公司副总经理兼研发总监、李继帆先生为公司副总经理、Daniel Yataro Martin先生为公司副总经理、邝伟杰先生为公司副总经理、余志亮先生为公司财务总监、胡志毅先生为公司董事会秘书、段淑丽女士为公司投资总监，任期至公司第四届董事会期限届满，简历详见附件。

上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会资格审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

其中，董事会秘书胡志毅先生，具备董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明及董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

胡志毅先生自2017年1月起先后担任深圳歌力思服饰股份有限公司高级证券事务专员，大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系代表、证券事务代表，并自2024年12月起任公司董事会秘书，其具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、从业经验及履职能力，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）胡志毅先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

（四）董事会秘书聘任所履行的程序

1、董事会提名委员会建议

公司于2026年9月7日召开了第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。本次会议对胡志毅先生的任职资格进行了审查，提名委员会全体委员一致认为胡志毅先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意提名胡志毅先生为公司董事会秘书，并提请公司董事会审议。

2、董事会审议和表决情况

公司于2026年9月7日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡志毅先生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会期限届满。

3、董事会秘书培训及备案情况

胡志毅先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训及考核，取得了科创板董事会秘书任职培训证明，具备担任公司董事会秘书所需的专业知识和履职能力。本次聘任事项将按规定向上海证券交易所报送备案，所提交备案材料真实、准确、完整。

三、内审部门负责人及证券事务代表聘任情况

2026年9月7日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈映红女士为公司内审部门负责人、陈淑娴女士担任公司证券事务代表，任期至公司第四届董事会期限届满，简历详见附件。陈淑娴女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址：广东省广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

电话：020-22028071

邮箱：ir@gchchem.com

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件：

简 历

张旭，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业本科学历、战略质量管理硕士、高级工商管理学硕士。2008年12月至2018年3月，就职于惠生工程（中国）有限公司、液化空气（中国）投资有限公司；2018年3月至2020年6月，历任中国能源工程集团有限公司副总经理、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理；2020年7月至2022年9月，任盈德气体集团有限公司业务发展中心总经理；2022年10月至2024年5月，任上海湃道智能科技有限公司业务总经理；2024年6月至今，任公司总经理。

截至本公告披露日，张旭先生直接持有公司股份124,831股，约占公司股份总数的0.05%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张旭先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

唐为丰，男，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子化工专业本科学历，中级工程师。2001年7月至2010年5月，历任中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司一厂低压车间技术员、副主任；2010年5月到2012年2月，任中石化奥达主任工程师；2012年2月至2016年5月，任北京吉海川科技发展有限公司副总经理；2016年5月至今，任公司销售负责人、副总经理；2023年1月至今，任天津信达丰进出口贸易有限公司监事。

截至本公告披露日，唐为丰先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。唐为丰先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张学翔，男，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理专业本科学历。

1998年7月至2000年2月，任从化市鳌头水泥厂技术员；2000年3月至2001年7月，任深圳市龙岗区和联胜肉食品有限公司管理员；2002年1月至2019年3月，历任公司生产负责人、监事会主席；2016年3月至今，任广州呈和塑料新材料有限公司监事；2019年2月至今，任公司副总经理；2023年1月至今，任唐山科澳化学助剂有限公司监事。

截至本公告披露日，张学翔先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张学翔先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

何洁冰，女，1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，无机化学专业大专学历，高级工程师。1984年7月至1998年10月，历任广州同济化工厂技术员、助理工程师、化工工程师、科研科副科长；1998年11月至2008年7月，任广州华立萨其宾化工有限公司应用中心主任；2008年8月至2025年12月，历任公司研发中心主任、监事、监事会主席；2025年12月至今，任公司副总经理、研发总监。

截至本公告披露日，何洁冰女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何洁冰女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李继帆，男，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业大专学历。1987年4月至2007年10月，历任广州华立颜料化工有限公司销售部经理、副总经理；2007年11月至2012年12月，任河源市鑫达科技有限公司副总经理；2013年1月至2015年2月，任广州绿润环保科技有限公司总经理；2015年3月至2025年12月，任本公司合成水滑石业务负责人；2025年12月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，李继帆先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李继帆先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

Daniel Yataro Martin，男，1980年7月生，瑞士国籍，化学专业本科学历。2003年9月至2008年6月，就职于瑞士The American School In Switzerland；2008年8月至2011年5月，任日本株式会社ADEKA树脂添加剂研发中心研究员；2011年6月至今，任法国PALMAROLE TRADING SAS总经理；2025年12月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，Daniel Yataro Martin先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。Daniel Yataro Martin先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

邝伟杰，男，1978年12月生，中国香港籍，商业与管理专业本科学历。2003年2月至2007年8月，就职于中化香港化工国际有限公司。2007年12月加入本公司，现任本公司全资子公司香港呈和科技有限公司总经理；2025年12月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，邝伟杰先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邝伟杰先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

余志亮，男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权；会计学专业本科学历，注

册会计师。2006年9月至2011年1月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计员；2011年1月至2013年12月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理；2014年1月至2015年6月，任广州银臻企业管理有限公司财务总监；2015年7月至2016年1月，任广州市拉拉米信息科技有限公司财务总监；2016年3月至2017年4月，任运通四方汽配供应链股份有限公司财务总监；2017年5月至2019年2月，任广州艾博电力设计院有限公司财务总监；2019年6月至2023年9月，历任公司财务总监、董事会秘书、财务主管；2023年9月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，余志亮先生直接持有公司股份103,989股，约占公司股份总数的0.04%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。余志亮先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

胡志毅，男，1989年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学专业本科学历，管理学硕士。2013年5月至2014年5月，任时代周报记者；2014年6月至2016年8月，任证券时报记者；2017年1月至2019年6月，任深圳歌力思服饰股份有限公司高级证券事务专员；2019年7月至2024年11月，历任大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系代表、证券事务代表；2021年3月至2024年11月，兼任深圳市大族数控科技股份有限公司监事；2024年12月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，胡志毅先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡志毅先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

段淑丽，女，1989年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学电子信息科学与技术专业本科学历。2013年10月至2020年5月，任湖北时代天街投资有限公司投资总监；

2021年9月至2024年12月，任广州创钰投资管理有限公司投资副总监；2025年1月加入本公司，现任公司投资总监；2025年12月至今，任中电科翌智航（重庆）科技有限公司董事。

截至本公告披露日，段淑丽女士直接持有公司股份103,697股，约占公司股份总数的0.04%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。段淑丽女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈映红，女，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2007年7月至2020年9月，就职于公司财务部；2020年9月至2023年9月，历任公司董事会秘书、财务总监；2023年9月至今，任公司内审部门负责人。

截至本公告披露日，陈映红女士直接持有公司股份164,940股，约占公司股份总数的0.06%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

陈淑娴，女，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业大专学历。2003年5月至2009年6月，任广州市九佛电器有限公司出口部经理；2009年11月至2010年6月，任GOO BROTHERS ELECTRICAL ENGINEERING SDN BHD项目经理；2010年8月至2011年6月任SML STYLE LTD财务行政主管；2011年7月至2025年12月，历任公司综合部经理、证券事务代表、监事；2025年12月至今，任公司证券事务代表、综合部经理。

截至本公告披露日，陈淑娴女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。