

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2023-047

# 广东聚石化学股份有限公司

## 关于高级管理人员变动及选举副董事长、调整董事会审计委员会委员的公告

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个别及连带责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”或“聚石化学”）高级管理人员于近日发生变动，同时公司董事会选举了副董事长并调整董事会专门委员会委员，现将相关情况公告如下：

### 一、公司高级管理人员变动的情况

为适应公司战略升级的需要，完善和优化公司管理架构，提升公司在新发展、新形势下的管理水平，加速推动公司战略转型和业务发展，公司部分高级管理人员职务进行了调整。

公司总经理陈钢先生、副总经理杨正高先生、董事会秘书梅菁女士于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，分别申请辞去公司总经理、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，陈钢先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员；杨正高先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员；梅菁女士调任公司投资总监，兼任投资者关系总监。

公司及公司董事会对陈钢先生、杨正高先生、梅菁女士在担任公司高级管理人员期间为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

公司于2023年7月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周侃先生为公司总经理，聘任包伟先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

周侃先生、包伟先生的简历详见附件。上述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《公司法》《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》等相关法律、法规文件的规定，董事会秘书包伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为周侃先生、包伟先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《聚石化学独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

## 二、选举公司副董事长的情况

公司于2023年7月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举杨正高先生（简历见附件）担任公司第六届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

## 三、调整公司董事会审计委员会委员的情况

公司于2023年7月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，调整后审计委员会委员为陈桂林先生、孟跃中先生、杨正高先生，其中陈桂林先生担任主任委员，以上委员任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2023年7月13日

**附件：**

**杨正高先生简历：**

杨正高先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南煤炭工业学校，煤炭机电专业，中专学历，清远市高新技术企业协会理事。1987年10月至2000年12月历任湖南益阳八三锑品冶炼厂(益阳洲球锑业有限公司)开发部副主任、开发部主任、销售员、副总经理；2001年1月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司总经理；2007年6月至2018年7月任聚石化学董事、总经理；2018年8月至今任聚石化学董事、副总经理。

**周侃先生简历：**

周侃先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，获得华南理工大学硕士学位(材料学专业)，精细化工高级工程师。2000年8月至2001年7月任中山天彩包装材料有限公司技术员；2002年9月至2006年6月就读于华南理工大学；2006年9月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司技术经理；2010年1月至2023年3月任聚石化学副总经理，2017年3月至今任聚石化学董事。

**包伟先生简历：**

包伟先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于华中科技大学计算机科学与技术学院，获得工学学士学位。2009年至2015年在招商银行佛山分行工作；2016年1月至2022年9月历任广东星徽精密制造股份有限公司投融资经理、证券事务代表、监事；2022年10月至今任聚石化学董事会办公室主任。