

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2025-001

新亚强硅化学股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年1月1日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名初亚军先生、张漫辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人简历见附件。上述两位董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事及独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第三届董事会董事将继续履行职责。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会

提名委员会资格审查，公司董事会决定提名邱化玉先生、高凤莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。以上候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第三届董事会董事将继续履行职责。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司第四届董事会董事薪酬及津贴标准，具体如下：

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取津贴。在公司股东单位任职的董事不在公司及下属子公司领取董事薪酬及津贴。

独立董事津贴标准为 7.2 万元/年（税前），按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会。

公司本次拟采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议有关议案。现场会议召开时间为：2025 年 1 月 22 日 14:00，召开地点为：公司会议室，网络投票时间为：2025 年 1 月 22 日至 2025 年 1 月 22 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股权登记日为：2025 年 1 月 15 日。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、初亚军先生，1955年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理，吉林新亚强生物化工有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理，公司总经理。现任公司董事长。

截至目前，初亚军先生持有本公司4,822,530股份，占公司总股本的1.53%，为本公司实际控制人。与本公司控股股东、实际控制人、副董事长初琳女士为父女关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、张漫辉先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任云南中烟物资集团副总经理；云南烟草机械有限公司副总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁；红塔创新（昆明）创业投资有限公司执行董事、总经理，红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司董事；红塔创新投资股份有限公司北京企业管理分公司负责人；冰轮环境技术股份有限公司董事。

截至目前，张漫辉先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

1、邱化玉先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。历任杭州师范大学材料与化工学院院长，杭州师范大学科学研究所所长。现任杭州师范大学教授，山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事。

截至目前，邱化玉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。邱化玉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、高凤莲女士，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。现任南京审计大学教授。

截至目前，高风莲女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。高风莲女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。