

# B052

# 信息披露

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2025-033

## 北方华锦化学工业股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

本公司及监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。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到高级管理人员递交的辞职报告。张宏伟先生、黄武生先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务,刘勇先生因工作调动申请辞去公司总会计师、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司其他职务。原定任期到期日为公司第八届董事会届满之日,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,上述人员辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,张宏伟先生、黄武生先生、刘勇先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其辞职不影响公司正常的生产经营。

张宏伟先生、黄武生先生、刘勇先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对其实任期间公司所作的贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在公司董事会秘书空缺期间,董事会指定张廷豪先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

张廷豪先生联系方式:

办公电话:0427-5856742 0427-5856743

办公传真:0427-5856742

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会  
2025年9月16日

股票代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2025-032

## 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第十次董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1.公司第八届第十次董事会于2025年9月6日以通讯方式发出通知;

2.会议于2025年9月16日在公司会议室召开;

3.本次会议出席董事9名,现场出席会议董事9名,会议有效表决票为9票;

4.会议由公司董事长任勇强先生主持,公司高级管理人员列席会议;

5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议并通过以下议案:

1.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会审查通过,董事会同意聘任同增辉先生、范立成先生、刘国伟先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于聘任总会计师并授权代行董事会秘书职责的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审查通过,董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于公司董事会秘书辞职,董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。三个月期满时,若公司仍未聘任董事会秘书,由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整:

### 调整前:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、郑宝明、董成功、万程、张学军

审计委员会委员:蒋亚明(主任委员)、许晓军、王英明

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审查通过,董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于公司董事会秘书辞职,董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。三个月期满时,若公司仍未聘任董事会秘书,由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整:

### 调整后:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、董成功、许晓军、万程、张学军

审计委员会委员:蒋亚明(主任委员)、郑宝明、王英明

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审查通过,董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于公司董事会秘书辞职,董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。三个月期满时,若公司仍未聘任董事会秘书,由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整:

### 调整前:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、郑宝明、董成功、万程、张学军

审计委员会委员:蒋亚明(主任委员)、许晓军、王英明

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审查通过,董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于公司董事会秘书辞职,董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。三个月期满时,若公司仍未聘任董事会秘书,由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整:

### 调整后:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、董成功、许晓军、万程、张学军

审计委员会委员:蒋亚明(主任委员)、郑宝明、王英明

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审查通过,董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于公司董事会秘书辞职,董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。三个月期满时,若公司仍未聘任董事会秘书,由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整:

### 调整前:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、董成功、万程、张学军

审计委员会委员:蒋亚明(主任委员)、许晓军、王英明

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审查通过,董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于公司董事会秘书辞职,董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。三个月期满时,若公司仍未聘任董事会秘书,由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整:

### 调整后:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、董成功、万程、张学军

审计委员会委员:蒋亚明(主任委员)、许晓军、王英明

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审查通过,董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于公司董事会秘书辞职,董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。三个月期满时,若公司仍未聘任董事会秘书,由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整:

### 调整前:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、董成功、万程、张学军

审计委员会委员:蒋亚明(主任委员)、许晓军、王英明

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审查通过,董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于公司董事会秘书辞职,董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。三个月期满时,若公司仍未聘任董事会秘书,由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整:

### 调整后:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、董成功、万程、张学军

审计委员会委员:蒋亚明(主任委员)、许晓军、王英明

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审查通过,董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于公司董事会秘书辞职,董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。三个月期满时,若公司仍未聘任董事会秘书,由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整:

### 调整前:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、董成功、万程、张学军

审计委员会委员:蒋亚明(主任委员)、许晓军、王英明

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审查通过,董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于公司董事会秘书辞职,董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。三个月期满时,若公司仍未聘任董事会秘书,由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整:

### 调整后:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、董成功、万程、张学军

审计委员会委员:蒋亚明(主任委员)、许晓军、王英明

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审查通过,董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于公司董事会秘书辞职,董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。三个月期满时,若公司仍未聘任董事会秘书,由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整:

### 调整前:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、董成功、万程、张学军

审计委员会委员:蒋亚明(主任委员)、许晓军、王英明

4.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

经公司总经理提名,提名委员会及审计委员会审查通过,董事会同意聘任张廷豪先生为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于公司董事会秘书辞职,董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。三个月期满时,若公司仍未聘任董事会秘书,由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》,本议案不需提交股东大会审议。

会议研究决定对战略与ESG委员会和审计委员会成员作如下调整:

### 调整后:

战略与ESG委员会委员:任勇强(主任委员)、董成功、万程、张