

传化智联股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开了2025年年度股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，于同日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第九届董事会职工董事的议案》，公司董事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及代表公司执行事务的董事的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：周家海先生（董事长）、屈亚平先生、周升学先生、徐迅先生、朱江英女士；

职工董事：傅幼林先生；

独立董事：章国标先生、邓晓军先生、王勇先生。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会成员简历详见公司于2026年4月21日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，5月28日披露于巨潮资讯网的《关于选举第九届董事会职工董事的公告》。

（二）董事会专门委员会成员

战略委员会成员：周家海先生、屈亚平先生、邓晓军先生，委员会召集人周家海先生。

审计委员会成员：章国标先生、周家海先生、邓晓军先生，委员会召集人章国标先生。

提名委员会成员：邓晓军先生、朱江英女士、王勇先生，委员会召集人邓晓军先生。

薪酬与考核委员会成员：王勇先生、周家海先生、章国标先生，委员会召集人王勇先生。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：屈亚平先生

副总经理：周升学先生、朱江英女士、徐炎先生、王胜鹏先生

财务总监：徐永鑫先生

董事会秘书：朱江英女士（联系方式如下）

证券事务代表：赵磊先生（联系方式如下）

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱江英	赵磊
电话	0571-82872991	0571-82872991
传真	0571-83782070	0571-83782070
电子信箱	zqb@etransfar.com	zqb@etransfar.com
联系地址	杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦	杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第九届董事会任期相同。

上述高级管理人员中屈亚平先生、周升学先生、朱江英女士简历详见公司于2026年4月21日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。其余高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

三、备查文件

- 1、2025年年度股东会决议；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件：

徐炎先生：中国国籍，1975年出生，EMBA学历，高级经济师，1994年参加工作。曾就职于江苏泗阳县对外贸易总公司，2000年加入传化集团工作，曾任职传化集团外联部部长、传化集团投资发展部副总监、传化集团项目发展部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁，传化智联副总经理。持有公司股份441,203股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

王胜鹏先生：中国国籍，1969年出生，硕士学历，教授级高级工程师，1994年参加工作。曾任浙江传化股份有限公司技术中心主任、传化化学技术研究院常务副院长、总裁助理，现任传化智联新材料事业部副总裁、传化智联副总经理。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

徐永鑫先生：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，曾任浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理、浙江新安化工集团股份有限公司财务总监等职务，现任传化智联财务总监。持有公司股份420,000股，除在控股股东关联公司任职董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

赵磊先生：中国国籍，1989年出生，大学本科学历，毕业于华中科技大学，注册会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京锦泉九鼎投资管理有限公司投资经理，海越能源集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表兼人资行政部总经理等职。现任传化智联证券事务代表。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。