证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2025-027

确成硅化学股份有限公司

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。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开公司第三届工会委员会第四次职工代表大会、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：

阙伟东先生（董事长）、陈小燕女士（副董事长）、
王梦蛟(Mengjiao Wang)先生、周嘉乐先生（职工董事）

2、独立董事：

章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生

公司第五届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年度股东会审议通过之日起三年。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：

阙伟东先生（召集人）、王梦蛟先生（Mengjiao Wang）、陈小燕女士；

2、审计委员会：

章贵桥先生（召集人）、周嘉乐先生、王靖先生；

3、提名委员会：

王靖先生（召集人）、陈明清先生、阙伟东先生；

4、薪酬与考核委员会：

陈明清先生（召集人）、陈小燕女士、章贵桥先生。

其中，除战略委员会外其他专门委员会均由独立董事担任召集人。审计委

员会召集人章贵桥先生为会计专业人士。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

1、总经理：阙伟东先生

2、副总经理：黄伟源先生、夏洪庆先生

3、财务总监兼董事会秘书：王今先生

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

公司已完成第五届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，选聘人员具备履行职责所必需的专业和行业知识，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。

公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的勤勉履职及对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件:

一、 第五届董事会非独立董事简历

- 1、 阙伟东先生: 1968 年 7 月出生, 中国香港籍, 汉族, 中共党员, 硕士研究生学历, 中欧国际工商管理学院 EMBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月, 无锡市第一棉织厂任 职; 1992 年 3 月至 1998 年 2 月, 任无锡市白炭黑厂副厂长; 1998 年 3 月至 2011 年 12 月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理; 2003 年 4 月至 2014 年 6 月任无锡恒 亨泡花碱有限公司(已注销)总经理。2003 年 1 月至今, 任公司董事长兼总经理。
- 2、 陈小燕女士: 1969 年 1 月出生, 中国国籍, 汉族, 无境外永久居留权, 本科学历。 1990 年 12 月 至 2002 年 12 月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒 亨物资有限公司(已注销) 总经理、上海确成贸易有限公司(已注销)董事长, 2003 年 1 月起任公司董事。
- 3、 王梦蛟(Mengjiao Wang)先生: 1940 年 3 月出生, 美国国籍, 汉族, 博士研究生。 1964 年 9 月 至 1982 年 9 月任职于北京橡胶工业研究设计院, 1982 年 9 月至 1985 年 1 月任职于法国科学院 固体表面物理化学研究所, 1985 年 1 月至 1986 年 8 月作为访问科学家任职于美国阿克伦大学 Kelley 教授的研究室, 1986 年 8 月至 2011 年 2 月历任北京橡胶工业研究设计院教授、高级工程 师、总工程师、德国橡胶工业研 究所访问科学家、德固赛公司(赢创工业集团前身)高级科学家、 美国卡博特公司 首席科学家、顾问。2011 年 3 月至今任公司董事、软控股份有限公司首席专家、 怡维怡橡胶研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有限公司法定代表 人、执行董事。
- 4、 周嘉乐先生: 1987 年 2 月出生, 中国国籍, 汉族, 本科学历, 现任公司行政主管。历任无锡东沃化 能有限公司销售专员、确成硅化学股份有限公司行政专员。

二、 第五届董事会独立董事简历

- 1、 章贵桥先生: 1976 年 07 月出生, 中国国籍, 博士、博士后, 副教授, 硕士生导师, 中共 党员, 中 国会计学会会员, 历任安徽外经建设集团公司阜阳分公司财务部经理、 安徽外经大厦财务部经理、 安徽外经建设集团公司财务部会计师、安徽财贸职业学院会计系讲师、浙江财经大学会计学院讲师, 现任上海大学管理学院会计系副教授, 兼任长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事、浙江棒杰 控股集团股份有限公司独立董事。
- 2、 陈明清先生: 1962 年 02 月出生, 中国国籍, 博士、教授, 中共党员。2011.1-2016.12 任江南大学 化学与材料工程学院院长, 2017.1-2019.12 任江南大学图书馆馆长。现任江南大学化学与材料工程 学院教授、博士生导师, 兼任中国化工教育协会常务理事、江苏省低碳学会常务理事、《功能材料》 杂志编委、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事。曾获“江苏省青蓝工程中青 年学术带头

人”、“江苏省六大人才高峰”A类和“江苏省教育系统优秀共产党员”称号等；获江苏省教育成果一等奖2项、江苏省科技进步二等奖2项、中国商业联合会科技进步一等奖2项等，发表SCI收录论文100余篇，授权中国发明专利40余件。

- 3、王靖先生：1963年6月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。任职于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问，未在其他上市公司兼职独立董事。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果2等奖等。2012年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。

三、公司高级管理人员简历

- 1、阙伟东先生：1968年7月出生，中国香港籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA学位。1989年8月至1992年2月，无锡市第一棉织厂任职；1992年3月至1998年2月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998年3月至2011年12月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003年4月至2014年6月任无锡恒亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003年1月至今，任公司董事长兼总经理。
- 2、黄伟源，1968年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1990年7月至2009年3月，历任无锡焦化有限公司技术员、技术副处长、总经理助理、副总经理；2009年3月至2017年1月，任靖江众达炭材有限公司副总经理；2017年2月至今，任确成硅化学股份有限公司项目总监。2021年1月至今，任确成硅化学股份有限公司副总经理。
- 3、夏洪庆先生：1983年11月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历。2004年4月加入确成硅化学股份有限公司，历任公司生产部主任、生产部经理、子公司生产副总经理、公司生产副总监等职务。2019年至今任公司总经理助理、生产总监、无锡工厂厂长。
- 4、王今先生：1974年5月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，历任通用电气金融公司财务经理，阿尔卡特高真空技术（上海）有限公司财务总监；2011年3月至2022年5月任确成硅化学股份有限公司董事，2011年3月至今任确成硅化学股份有限公司董事会秘书兼财务总监。