

嘉亨家化股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。公司于2021年11月5日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名曾本生先生、曾焕彬先生、翁馥颖女士、徐勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名聂学民先生、李磊先生、吴锦凤女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中吴锦凤女士为会计专业人士。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票方式表决选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第一届董事会独立董事黄兴李先生因任期届满，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，黄兴李先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄兴李先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

曾本生先生简历

曾本生，男，1946 年出生，公司创始人，中国香港永久性居民。曾任公司前身泉州华硕实业有限公司董事长、总经理。现任公司董事长。

截止公告日，曾本生先生本人直接持有公司股份 55,938,212 股，持股比例为 55.49%，为公司实际控制人、控股股东。公司董事曾焕彬为曾本生之子，除此之外，曾本生先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。

曾焕彬先生简历

曾焕彬，男，1974 年出生，公司创始人，中国香港永久性居民。曾任公司前身泉州华硕实业有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理。

截止公告日，曾焕彬先生本人未持有公司股份，为公司实际控制人，其父亲曾本生先生直接持有公司股份 55,938,212 股。公司董事长曾本生为曾焕彬之父，除此之外，曾焕彬先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。

翁馥颖女士简历

翁馥颖，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国家开

放大学行政管理专业，本科学历。曾任公司前身泉州华硕实业有限公司监事、行政部经理，泉州安嘉环境检测有限公司执行董事。现任公司董事、人事行政部经理。

截止公告日，翁馥颖女士通过泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 19,882 股股份，持股比例为 0.02%。翁馥颖女士与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。

徐勇先生简历

徐勇，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学法律专业，硕士研究生学历。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所、华泰联合证券有限责任公司投资银行部、安信证券股份有限公司投资银行部，曾任公司前身泉州华硕实业有限公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

截止公告日，徐勇先生通过泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 526,741 股股份，持股比例为 0.52%。徐勇先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。

第二届董事会独立董事候选人简历

聂学民先生简历

聂学民，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学法学专业，硕士研究生学历。曾任中国建筑一局（集团）有限公司工程师、北京国枫律师事务所律师、河北随心农业科技有限公司监事。现任北京市北斗鼎铭律师事务所律师，公司独立董事。

截止公告日，聂学民先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。聂学民先生已取得独立董事资格证书。

李磊先生简历

李磊，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东华大学材料学专业，博士研究生学历。曾任日本国立产业技术综合研究所博士后研究员。现任厦门大学材料学院教授、博士生导师，公司独立董事。

截止公告日，李磊先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。李磊先生已取得独立董事资格证书。

吴锦凤女士简历

吴锦凤，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任厦门天健华天会计师事务所高级经理、厦门天健咨询有限公司副总经理。现任厦门天健财智科技有限公司副总经理、宁波大榭瑞达申富企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、厦门络绎飞扬贸易有限公司执行董事兼总经理、欣贺股份有限公司独立董事。

截止公告日，吴锦凤女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。吴锦凤女士已取得独立董事资格证书。