

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-009

## 山西同德化工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

### 一、董事会秘书辞职情况

张宁先生因个人原因，辞去山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，张宁先生不再担任公司及子公司任何其他职务。公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长张烘先生代为履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年9月3日披露的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-046）。

### 二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2025年3月3日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张冬先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。张冬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

张冬先生联系方式如下：

电话：0350-8638196

传真：0350-8638196

邮箱：td2@tondchem.com

通讯地址：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号

### 三、备查文件

- 山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025年3月4日

## 附件：个人简历

张冬先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，管理学学士、工程硕士，注册会计师。张冬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2006年6月至2009年7月在立信会计师事务所山西分所工作；2009年7月至2014年8月在山西尚风科技股份有限公司任职公司董事、财务总监；2014年12月至2018年3月在山西天然气有限公司财务投资部任财务部长。2018年4月至2024年12月在东杰智能科技集团股份有限公司历任财务总监、内审负责人。

张冬先生本人未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。