

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-008

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、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2025年2月21日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2025年3月3日在公司办公楼十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中：董事王军先生、杨瑞平女士、昝志宏先生以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议通过了以下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司同意聘任张冬先生（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期满之日止。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。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 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。

特此公告。

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。