

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-037

## 湖南海利化工股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会、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法律责任。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书刘洪波先生的辞职申请，因公司管理层分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘洪波先生仍在公司担任总经理职务。公司董事会对刘洪波先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢。

2024年10月9日，公司召开第十届董事会十五次会议，经公司董事长肖志勇先生提名，董事会通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋祖学先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蒋祖学先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年10月10日

附件：

### 蒋祖学先生简历

蒋祖学，男，汉族，1970年3月出生，1994年7月参加工作，1993年5月加入中国共产党，本科学历，工商管理硕士学位，注册会计师，高级审计师。曾任本公司试验工场财务科科长，湖南海达化工农药厂总会计师、财务科科长，湖南海利化工股份有限公司审计部经理、法规审计部经理，三一重工股份有限公司稽核部部长、重型装备有限公司财务总监，海利试验工场党总支书记等职务；2007年2月起任本公司总会计师；2012年12月起任本公司副总经理。连续五次荣获湖南省上市公司“优秀财务总监”称号。现任本公司副总经理。

蒋祖学先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。