

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2022-011

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告

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。

一、公司总经理辞职情况

近日，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理傅建立先生的书面辞职报告。傅建立先生为投入更多精力于配合董事长加强公司董事会建设，规划公司长远发展战略布局、完善优化公司治理结构，向公司董事会申请辞去公司总经理职务，并继续担任公司副董事长。傅建立先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，傅建立先生的辞职不会影响公司的正常运作。

傅建立先生在担任公司总经理期间，公司稳健发展，市场竞争力和行业地位不断提升。公司对傅建立先生在担任公司总经理期间所作出的卓越贡献表示衷心的感谢和由衷的敬意！

二、公司聘任总经理情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年3月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任张向东先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。因公司生产经营需要，张向东先生在任职公司总经理期间，将同时担任公司法定代表人。自公司董事会选举其成为公司总经理并经公司股东大会审议通过第二届董事会第十四次会议相应修改的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》为生效前提。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：本次总经理候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；在认真核查了张向东先生的个人简历、教育背景、工作情况等，没有发现存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者等情况。张向东先生具备担任相应职务的资格和条件，能够胜任该岗位的职责要求。同意本次聘任结果。

截止本公告披露日，张向东先生不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日

附件

张向东先生简历

张向东，1968 年出生，高级工程师，本科学历，清华大学研究生班结业，在石化行业拥有 20 余年的技术及管理经验。2012 年 12 月-2021 年 12 月任中国石油天然气集团公司控股上市公司大庆华科股份有限公司（股票代码 000985）副总经理、安全总监。任期内曾分管生产、经营、安全、环保、机动设备、工程建设等工作。分管工程建设期间主持建设了 10 万吨/年聚丙烯改扩建工程；分管安全期间，企业安全生产标准化由三级提升至二级；分管生产、经营期间企业实现优秀经营业绩。

1998 年至 2012 年历任中国石油天然气集团公司大庆石化公司化工一厂车间主任、计划科长、工艺副总工程师；期间起草编制了中国石油天然气集团公司企业标准《乙烯综合能耗计算方法》；主创的技术成果获得中国石油天然气集团公司技术创新二等奖，企业现代化管理成果获得黑龙江省一等奖；获得大庆石化科技英才，大庆市青年科技奖称号。参加了 120 万吨乙烯工程项目前期工作，组织 120 万吨乙烯工程配套装置丁二烯抽提、MTBE 装置开车一次成功。

张向东先生不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。