

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请审议聘任张长金为公司副总经理的议案》。具体情况如下：

一、聘任高级管理人员情况

因公司经营工作需要，根据《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任张长金先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

张长金先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

二、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司副总经理的提名及聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。张长金先生的教育背景、个人履历具备担任公司副总经理的资格和能力，有利于公司发展；张长金先生不存在《公司法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定的禁止担任公司高级管理人员的情形。综上，全体独立董事同意董事会聘任张长金先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件：

张长金先生个人简历

张长金，男，汉族，北京市密云区人，1984年12月出生，2005年3月加入中国共产党，2010年3月毕业于邯郸净化设备研究所船舶与海洋结构物设计制造专业，硕士研究生，高级工程师。张长金先生2010年4月至2020年4月就职于七一八所，历任技术研发人员、车间主任；2018年2月至今就职于公司，历任六氟化钨车间主任、H厂副厂长、F厂副厂长、副总工程师、F厂副厂长兼合成电子气体车间主任，现任公司核心技术人员。

截至本公告披露日，张长金先生通过员工股权激励平台天津万海长风科技中心（有限合伙）间接持有公司约0.08475%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。