

克劳斯玛菲股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员辞职和补选聘任的公告

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法律责任。

一、关于董事、监事和高级管理人员的辞职情况

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到下述董事、监事及高级管理人员的书面辞职报告：（1）因工作安排原因，康建忠先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，郑智先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事及战略发展委员会委员职务，冯建国先生、唐晖先生申请辞去公司第八届监事会非职工代表监事职务，前述董事、监事辞职后在公司担任其他职务；（2）因工作安排原因，Jörg Bremer 先生申请辞去公司财务负责人（首席财务官）职务，辞去前述职务后他继续在公司子公司德国克劳斯玛菲集团有限公司（KraussMaffei Group GmbH）担任首席财务官职务。

鉴于康建忠先生、郑智先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于冯建国先生、唐晖先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此在公司股东大会选举产生新任监事前，冯建国先生、唐晖先生仍将继续履行监事职责。

公司对康建忠先生、郑智先生、冯建国先生、唐晖先生、Jörg Bremer 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事、监事和聘任高级管理人员的情况

2023年3月24日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司第八届董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名王红军先生、陈茜

女士为第八届董事会非独立董事候选人，并由王红军先生担任董事会薪酬与考核委员会成员、陈茜女士担任董事会战略发展委员会成员，任期自股东大会审议通过后次日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

经公司总经理（首席执行官）张驰先生提名，结合公司第八届董事会提名委员会的审核意见，公司董事会聘任康建忠先生、郑智先生为公司副总经理，聘任李晓旭先生为公司财务负责人（首席财务官）兼首席合规官，任期自公司第八届董事会第二次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对前述非独立董事提名及高级管理人员聘任事宜发表了同意的独立意见。

同日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会拟提名陈建东先生、李国棋先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过后次日起至公司第八届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

相关人员简历见附件。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2023年3月25日

附件：相关人员简历

王红军，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国现代国际关系研究所东亚研究室职员，中国化工进出口总公司战略研究室综研科科员、副科长、企业发展部股改办经理、战略规划部副总经理，中国中化集团公司战略规划部总经理、总经理助理，中国中化股份有限公司总经理助理、农化中心常务副主任、化肥中心主任兼党委书记，中化上海有限公司总经理、党委书记，中化化肥控股有限公司总经理，中国中化集团公司战略执行部副总监，中化集团财务有限责任公司董事。现任中国中化控股有限责任公司整合协同部总监。

拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会成员。

陈茜，女，汉族，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任化工部星火化工厂有机硅车间技术员、研究所助理工程师，中化国际贸易股份有限公司农化部业务员、投资事业部项目经理，中国化工进出口总公司投资部项目经理，中国中化集团公司战略规划部战略管理部经理、科技管理部总经理助理、科技管理部副总经理、创新与战略部副总监，沧州大化集团有限责任公司董事，中蓝晨光化工研究设计院有限公司董事，沈阳化工研究院有限公司董事。现任中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事、战略发展委员会成员。

康建忠，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，大学本科学历。曾任蓝星（北京）化工机械有限公司党委书记、总经理，北京蓝星节能投资管理有限公司董事长、总经理，北京化工机械有限公司总经理、中国化工装备有限公司党委副书记、副总经理、董事，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会董事、战略发展委员会成员、薪酬与考核委员会成员，德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员、主席委员会成员、审计委员会主席，克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会成员。现任德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员、调解委员会成员。拟任克劳斯玛菲股份有限公司副总经理。

郑智，男，汉族，1982年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任国家电网电力调度通讯中心调度员，中国大唐集团公司党组秘书、办公厅副处长，国务院国有重点大型企业监事会副处级专职监事，中国南方电网计划发展部主任助理（挂职锻炼），国家审计署政法审计局副局长，中国化工装备有限公司副总经理，克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会主席，克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事、战略发展委员会成员。现任德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员、审计委员会成员。拟任克劳斯玛菲股份有限公司副总经理。

李晓旭，男，汉族，1984年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中

国中化集团有限公司核算部副经理、财务部会计管理部副总经理、财务部资金管理部总经理，中国中化控股有限责任公司财务部资本资金管理部总经理、产权交易服务中心主任助理，中国化工装备有限公司财务总监、总法律顾问、首席合规官。现任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事、战略发展委员会成员、审计委员会成员，德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员、审计委员会主席。拟任克劳斯玛菲股份有限公司财务负责人（首席财务官）兼首席合规官。

陈建东，男，汉族，1969年12月出生，中共党员，法学硕士。曾任山西省大同市文化局云冈石窟文物研究所干事，双喜轮胎工业股份有限公司办公室见习副主任、副主任、企业管理处处长、总经理助理、副总经理、总经理、党委书记，太原橡胶厂厂长，中车汽修（集团）总公司副总经理，中国化工装备总公司副总经理，中国化工新材料总公司副总经理，中国化工橡胶总公司副总经理，中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理、党委书记，中国化工农化总公司党委书记、总经理、首席人力资源官，中国化工信息中心主任、党委书记，中国化工数据中心主任，中国化工博物馆馆长，中国化工档案馆馆长，信息日报社社长，中国化工集团有限公司党委委员、人事部主任、党委组织部部长。现任中国中化控股有限责任公司法律合规部总监，中国化工集团有限公司董事，中化集团财务有限责任公司监事。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。

李国棋，男，汉族，1967年3月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中国化工进出口总公司财务部职员、香港立丰公司财务部经理、资产管理部财务部经理，中化国际信息公司财务部经理，中化金桥国际贸易公司财务部经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部经理，中国中化股份有限公司会计管理部总经理助理，中国中化集团公司/中国中化股份有限公司纪检监察室特派巡视员、审计稽核部副总经理，中国中化集团公司审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监，鲁西集团有限公司监事，中化资产管理有限公司监事。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。