

胜华新材料集团股份有限公司 关于补选公司第七届董事会董事的公告

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、董事辞职情况说明

胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会董事张金楼先生因个人原因已向公司董事会提出辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。详见公司 2023 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《胜华新材关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-071）。

二、关于补选董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东青岛中石大控股有限公司提名，董事会提名委员会审核，提名李蓉蓉女士为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

三、补选董事履行的审议程序

1、董事会审议程序

2023 年 8 月 29 日公司召开第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

2、独立董事的独立意见

公司董事会补选相关董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅董事候选人李蓉蓉女士的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现董事候选人有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，董事候选人李蓉蓉女士的任职资格符合《公司法》《上海证

券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，能够胜任董事工作。同意将《关于补选公司第七届董事会董事的议案》提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附：董事候选人简历

李蓉蓉，女，汉族，1979 年 2 月出生，硕士，2012 年 6 月至 2017 年 12 月任青岛西海岸职教集团有限公司办公室主任、市场研发部经理、总经理助理；2017 年 12 月至 2018 年 2 月任青岛科创投资发展集团有限公司总经理助理；2018 年 3 月至 2023 年 3 月任青岛军民融合发展集团有限公司副总经理、党委委员；2023 年 3 月至今任青岛军民融合发展集团有限公司总经理、党委副书记。