

呈和科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-063）。

2023年9月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及名誉董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就相关审议情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年9月5日，公司召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生为公司第三届董事会非独立董事，选举叶罗沅先生、燕学善先生、阙占文先生为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会由本次股东大会选举的4名非独立董事、3名独立董事共同组成，上述董事任期至公司第三届董事会期限届满。

第三届董事会董事的简历详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-056）。

（二）董事长及名誉董事长选举情况

2023年9月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及名誉董事长的议案》，全体董事一致同意选举仝佳奇先生担任公司董事长，

赵文林先生担任公司名誉董事长。（仝佳奇先生、赵文林先生简历详见附件）

（三）董事会各专门委员会选举情况

2023年9月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员、提名委员会、审计委员会，董事会各专门委员会具体成员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	赵文林	赵文声、阙占文
2	薪酬与考核委员会	燕学善	叶罗沅、仝佳奇
3	提名委员会	赵文林	叶罗沅、阙占文
4	审计委员会	叶罗沅	燕学善、赵文浩

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员叶罗沅先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期至公司第三届董事会期限届满。

二、高级管理人员聘任情况

2023年9月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任仝佳奇先生为公司总经理；聘任赵文林先生为公司总工程师；聘任唐为丰先生为公司副总经理；聘任张学翔先生为公司副总经理；聘任杨燕芳女士为公司副总经理兼董事会秘书；聘任余志亮先生为公司财务总监。（人员简历详见附件）

上述高级管理人员任期至公司第三届董事会期限届满，均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》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书杨燕芳女士，具备董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

三、内审部门负责人聘任情况

2023年9月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，同意聘任陈映红女士（简历详见附件）担任公司内审部门负责人，任期至公司第三届董事会期限届满。

四、证券事务代表聘任情况

2023年9月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈淑娴女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至公司第三届董事会期限届满。陈淑娴女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，苗月新先生不再担任公司独立董事。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址：广东省广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

电话：020-22028071

邮箱：ir@gchchem.com

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2023年9月9日

附件：

一、仝佳奇先生简历

仝佳奇先生，1962 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，世界经济专业本科学历，工商管理学硕士。1986 年 8 月至 1994 年 1 月，就职于对外贸易经济合作部（现国家商务部）国外经济合作司、进出口司、中国驻外使馆商务处；1994 年 1 月至 1997 年 4 月，就职于中国中化集团有限公司；1997 年 5 月至 1999 年 5 月，任香港第一太平银行副总裁职务；1999 年 6 月至 2007 年 12 月，历任中国中化集团有限公司下属中化国际（控股）股份有限公司办公室主任、塑料事业部总经理、总经理助理，中化香港化工国际有限公司及中化塑料有限公司总经理；2007 年 6 月至今，任上海科汇投资管理有限公司执行董事；2008 年 1 月至 2023 年 9 月，任公司董事、总经理；现聘任为公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，仝佳奇先生通过上海科汇投资管理有限公司间接持有公司股份 19,481,500 股，通过中信建投呈和 1 号科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 409,310 股，合计持有公司股份 19,890,810 股约占公司股份总数的 14.70%。仝佳奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

二、赵文林先生简历

赵文林先生，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，化工类专业本科学历，拥有正高级工程师职称。1988 年 8 月至 1992 年 1 月，任广州华立颜料化工有限公司技术员；1992 年 2 月到 2002 年 10 月，历任广州源丰塑料助剂有限公司副总经理、总经理；2002 年 1 月至 2023 年 9 月，作为创始人设立公司前身广州呈和科技有限公司，任公司董事长、总工程师；现聘任为公司名誉董事长、总工程师。

截至本公告披露日，赵文林先生直接持有公司股份 46,050,000 股，通过广州众呈投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,985,000 股，通过中信建投证券—浦发银行—中信建投呈和 1 号科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 37,661 股，合计持有公司股份 51,072,661 股，约占公司股份总数的 37.74%。董事候选人赵文声先生、赵文浩先生系赵文林先生的弟弟；赵文林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯

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；经查询不属于“失信被执行人”。

三、唐为丰先生简历

唐为丰先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子化工专业本科学历，拥有工程师职称。2001年7月至2010年5月，历任中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司一厂低压车间技术员、副主任；2010年5月到2012年2月，任中石化奥达主任工程师；2012年2月至2016年5月，任北京吉海川科技发展有限公司副总经理；2016年5月至今，任公司销售负责人、副总经理。

截至本公告披露日，唐为丰先生未持有本公司股票。唐为丰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

四、张学翔先生简历

张学翔先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理专业本科学历。1998年7月至2000年2月，任从化市鳌头水泥厂技术员；2000年3月至2001年7月，任深圳市龙岗区和联胜肉食品有限公司管理员；2002年1月至2019年3月，历任公司生产负责人、监事会主席；2019年2月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，张学翔先生未持有本公司股票。张学翔先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

五、杨燕芳女士简历

杨燕芳女士，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，国际经济与贸易专业本科学历，中级经济师。2013年11月至2017年3月任广东宏大爆破股份有限公司证券投资经理；2017年4月至2021年9月任广东雄塑科技集团股份有限公司证券投资部总监、副总经理兼任董事会秘书。2021年9月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，杨燕芳女士未持有本公司股票。杨燕芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

六、余志亮先生简历

余志亮先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；会计专业本科学历，持有中国注册会计师证书。2006年9月至2011年1月任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计员；2011年1月至2013年12月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理；2014年1月至2015年6月任广州银臻企业管理有限公司财务总监；2015年7月至2016年1月任广州市拉拉米信息科技有限公司财务总监；2016年3月至2017年4月任运通四方汽配供应链股份有限公司财务总监；2017年5月至2019年2月任广州艾博电力设计院有限公司财务总监；2019年6月至2020年9月任公司财务总监；2019年11月至2020年9月任公司董事会秘书；2020年9月至2023年9月，任公司财务主管；现聘任为公司财务总监。

截至本公告披露日，余志亮先生未持有本公司股票。余志亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

七、陈映红女士简历

陈映红女士，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2007年7月至2020年9月，就职于公司财务部；2020年9月至2021年9月，任公司董事会秘书。2020年9月至2023年9月，任公司财务总监；现聘任为公司内审部门负责人。

截至本公告披露日，陈映红女士未持有本公司股票。陈映红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

八、陈淑娴女士简历

陈淑娴女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业大专学历。2003年5月至2009年6月，任广州市九佛电器有限公司出口部经理；2009年11月至2010年6

月，任 GOO BROTHERS ELECTRICAL ENGINEERING SDN BHD 项目经理；2010 年 8 月至 2011 年 6 月任 SML STYLE LTD 财务行政主管；2011 年 7 月至 2019 年 3 月，历任公司综合部经理、证券事务代表；2019 年 3 月至今，任公司监事、证券事务代表、综合部经理。

截至本公告披露日，陈淑娴女士未持有本公司股票。陈淑娴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。