

证券代码：688267

证券简称：中触媒

公告编号：2024-058

## 中触媒新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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。

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年11月1日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会，完成了公司第四届董事会、监事会的换届选举。公司第四届董事会、监事会自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，本次会议选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会副董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

### 一、第四届董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2024年11月1日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举李进先生、李永宾先生、甄玉科先生、石双月女士、金钟先生、刘松先生为公司第四届董事会非独立董事，选举于淼先生、刘彦文先生、李学宽先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会董事简历详见公司于2024

年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中触媒新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### （二）第四届董事会董事长选举情况

2024年11月1日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李进先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### （三）第四届董事会副董事长选举情况

2024年11月1日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举李永宾先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### （四）第四届董事会各专门委员会委员选举情况

2024年11月1日，公司召开了第四届董事会第一次会议，逐项审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。

具体如下：

委员会	主任委员 (召集人)	委员
审计委员会	刘彦文	刘彦文、李学宽、刘松
提名委员会	李学宽	李学宽、于淼、李永宾
薪酬与考核委员会	于淼	于淼、甄玉科、刘彦文
战略委员会	李进	李进、石双月、李学宽、刘彦文、于淼

其中，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员及召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员及召集人刘彦文先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### **（一）第四届监事会监事选举情况**

公司于2024年11月1日召开了2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王庆吉先生、张理先生为第四届监事会非职工代表监事，于2024年11月1日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事王建青先生，共同组成公司第四届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中触媒新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，职工代表监事简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中触媒新材料股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。

### **（二）第四届监事会主席选举情况**

2024年11月1日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王庆吉先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

### **三、高级管理人员聘任情况**

2024年11月1日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任甄玉科先生为公司总经理；金钟先生为公司副总经理、董事会秘书；柳海涛先生为公司副总经理；黄元玲女士为公司财务总监；蒋山先生为公司总工程师。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。非董事的高级管理人员的简历详见附件。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中触媒新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

2024年11月1日，公司召开了第四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》，同意聘任赵克伟先生为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵克伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，赵克伟先生简历详见附件。

#### **五、换届离任人员情况**

公司本次换届完成后，刘岩先生不再担任公司董事，周颖女士、李纲先生、徐杰先生不再担任公司独立董事，王贤彬先生、赵阳先生不再担任公司监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

#### **六、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系地址：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司

联系电话：0411-62395759

电子邮箱：ccgzq@china-catalyst.com

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024年11月2日

## 附件：

柳海涛，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中国科学院兰州化学物理研究所实验员、中国科学院兰州化物所羰基合成与选择氧化国家重点实验室助理研究员、中科院北京过程工程研究所副研究员、沙特基础工业公司高级研究员。现任公司副总经理。

黄元玲，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任中石化新疆喀什地区分公司财务科会计；大连唐银房地产开发有限公司财务总监；大连北大荒投资发展有限公司、大连正中房地产开发有限公司财务总监；中国供销集团（大连）经贸有限公司董事、财务总监；中合商品交易中心（大连）有限公司法定代表人、董事长；新合作实业（天津）有限公司财务总监；公司财务总监助理。现任公司财务总监。

蒋山，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于大连理工大学，担任助理工程师、讲师、大连海事大学，担任副教授。现任公司总工程师。

赵克伟，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任岸本工贸（大连保税区）有限公司质量主管，公司行政主管。现任公司董秘办主任、证券事务代表。