

上海氯碱化工股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日以现场会议方式召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任虞斌先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

虞斌先生已参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

虞斌先生的联系方式如下：

联系电话：021-23536618

电子邮箱：yubin@shhuayi.com

联系地址：上海市徐家汇路 560 号

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日

附件：

虞斌先生简历

虞斌，男，1974年12月出生，研究生学历，会计硕士学位，会计师。曾任上海华谊（集团）公司财务部副总经理，上海闵行华谊小额贷款有限公司总经理，上海华谊集团财务有限责任公司副总经理、总经理，双钱轮胎集团有限公司财务总监，上海华谊集团财务有限责任公司总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司财务总监。