

## 大连百傲化学股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘宪武先生、刘岩先生、刘海龙先生、杨杰先生、王文锋先生、刘松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）；公司董事会同意提名席伟达先生、李宏林先生、孙福谋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月25日召开的第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

经审议，公司监事会同意提名杨晓辉女士、王文亚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件 2）；职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

### 三、其他情况说明

（一）上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（二）公司第五届董事会、第五届监事会的任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成本次换届选举之前，公司第四届董事会、第四届监事会仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

（三）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采取累积投票制选举产生。

（四）公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

## 附件 1：第五届董事会董事候选人简历

### (1) 非独立董事候选人简历

刘宪武先生：1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学位，公司实际控制人。曾任通化制药厂任技术员，大连通运化工有限公司董事长，大连百傲化学有限公司董事长。现任大连通运投资有限公司总经理，公司董事长。

刘岩先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任丹东银行大连分行客户经理，盛京银行大连分行公司业务部项目经理。现任中触媒新材料股份有限公司董事，大连通运投资有限公司执行董事，公司董事、董事会秘书、副总经理。

刘海龙先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任大连金光化工厂任车间主任，大连绿源药业有限公司副总裁。现任宁波百化创新投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司董事兼总经理。

杨杰先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。曾任伊春市建委秘书，大连化工研究设计院研究员，大连绿源药业有限公司总裁助理兼安环部经理。现任公司董事兼副总经理。

王文锋先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位。曾任中国工商银行大连市分行科员、业务部经理，华夏银行大连市分行处长、部门总经理。现任大连三鑫投资有限公司执行董事兼总经理，公司副董事长。

刘松先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任中国建设银行大连市分行科员；招商银行大连市分行开发区支行副行长；营口银行大连分行行长助理；平安银行北京分行投资基金金融部总经理。现任大连和升控股集团有限公司副总裁。

## (2) 独立董事候选人简历

席伟达先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波化学工业区管理委员会党工委书记、管委会副主任，宁波石化经济技术开发区管理委员会副主任、党工委委员，香港利万集团有限公司董事长助理、中海石油宁波大榭石化有限公司和中海石油舟山石化有限公司顾问、宁波华泰盛富聚合材料有限公司总顾问。现任宁波市芳伟达控股有限责任公司执行董事，宁波市足球协会会长，公司独立董事。

李宏林先生：1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位，副教授。曾任东北财经大学经济与社会发展研究院副院长，东北财经大学（营口大学园）经济管理学院院长，东北财经大学学校办公室主任。现任东北财经大学培训学院院长兼党支部（直属）副书记兼网络教育学院院长，大连市会计学会副会长。

孙福谋先生：1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，三级律师。曾任大连远洋运输公司法务，天津张盈律师事务所大连分所主任，辽宁君连律师事务所党支部书记、主任及高级合伙人。现任北京金诚同达（大连）律师事务所执行主任、高级合伙人。

## 附件 2：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

杨晓辉女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任营口金桥工艺品有限公司跟单部组长，2010 年加入大连百傲化学有限公司，现任公司销售部副部长。

王文亚先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师，中级会计师。曾任中国东方资产管理股份有限公司辽宁省分公司职员、高级职员、副经理、经理。现任中国东方资产管理股份有限公司辽宁省分公司经理（团队负责人），东聚联合（大连）置业有限公司董事长。