

## 大连百傲化学股份有限公司

# 关于选举第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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”）于 2024 年 5 月 22 日分别召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、选举第五届董事会董事长的情况

公司第五届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，第五届董事会全体董事选举董事刘宪武先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘宪武先生简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2024-022）。

### 二、选举第五届董事会副董事长的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第五届董事会全体董事选举董事王文锋先生为公司第五届董事会副董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王文锋先生简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-022）。

### 三、选举第五届监事会主席的情况

公司第五届监事会成员已经 2023 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第五届监事会全体监事选举监事杨晓辉女士为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

杨晓辉女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-022）。

### 四、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，并经公司董事会审计委员会审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任刘海龙先生为公司总经理，同意聘任杨杰先生、顾振鹏先生、刘岩先生、刘松先生为公司副总经理，同意聘任王希梁先生为公司财务总监，同意聘任鲍榕铭先生为公司董事会秘书，前述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。董事会秘书鲍榕铭先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任董事会秘书职务。由于鲍榕铭先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长刘宪武先生代行董事会秘书职责，对鲍榕铭先生的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。

刘海龙先生、杨杰先生、刘岩先生、刘松先生简历详见公司于 2024 年 4 月

26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2024-022）。顾振鹏先生、王希梁先生、鲍榕铭先生简历详见附件。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024年5月23日

附件：

顾振鹏先生：1969年出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任大连化工耐腐蚀泵厂技术员，大连绿源药业有限公司项目研发经理，大连百傲化学有限公司副总经理。现任公司副总经理。

王希梁先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任大连华氏流体设备有限公司财务经理，大连上品堂海洋生物有限公司财务经理，大连润鸣材料技术有限公司财务总监，大连百傲化学股份有限公司财务部部长。现任公司财务总监。

鲍榕铭先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾就职泰康人寿保险股份有限公司，招商基金管理有限公司，长城基金管理有限公司，博时基金管理有限公司。现任公司董事长助理。