

大连百傲化学股份有限公司

关于聘任联席总经理的公告

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2025年4月9日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任联席总经理的议案》，具体内容如下：

鉴于公司主要业务将由化工业务逐步扩展至化工和半导体业务，为满足战略发展需要，进一步提高运营管理效率，明晰内控治理体系，逐渐形成化工、半导体两大业务板块各自独立发展的经营格局，公司拟新设“联席总经理”职位，并聘任联席总经理一名，为公司高级管理人员。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意在公司股东大会批准就联席总经理设置的相关条款对《公司章程》作出修订的前提下，聘任刘红军先生担任公司联席总经理，负责管理公司半导体业务板块。任期自《公司章程》修订事宜经股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘红军先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。

截至本公告披露日，刘红军先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。刘红军先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件：

刘红军先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任首钢日电电子有限公司科长，东电电子（上海）有限公司资深经理，东电光电半导体设备（昆山）有限公司总监，北京亦盛精密半导体有限公司总经理。现任苏州芯慧联半导体科技有限公司董事长、总经理，芯慧联新（苏州）科技有限公司董事长。