

证券代码：600579

证券简称：中化装备

公告编号：2025-027

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事的公告

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。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
王锋	董事、战 略与可持 续发展委 员会委员	2025 年 6 月 12 日	2026 年 1 月 17 日	工作调动	否	不适用	不存在
龚莉莉	董事、薪 酬与考核 委员会委 员	2025 年 6 月 12 日	2026 年 1 月 17 日	工作调动	否	不适用	不存在

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王锋先生、龚莉莉女士的辞职不会导致中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，王锋先生、龚莉莉女士的辞职报告自送达公司董事会之

日起生效。王锋先生、龚莉莉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关要求完成交接工作。

王锋先生、龚莉莉女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对王锋先生、龚莉莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，同意提名胡斌先生、孙小涛先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过后之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

关于选举非独立董事的议案尚需提交股东会以累积投票制方式进行分项审议。

相关人员简历详见附件。

三、专门委员会调整的情况

为进一步优化董事会专门委员会专业配置，充分发挥拟任董事在战略规划方面的专业优势，结合拟任董事履历情况，胡斌先生与孙小涛先生经股东会选举成为董事后，胡斌先生将担任董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员；孙小涛先生将担任董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自股东会审议通过后至公司第八届董事会任期届满之日止。

同时，李勇先生不再担任董事会战略与可持续发展委员会委员，其余成员不变。公司第八届董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

董事会战略与可持续发展委员会：张驰先生、胡斌先生、孙小涛先生、李晓旭先生，孙凌玉女士，其中张驰先生为召集人。

董事会薪酬与考核委员会：孙凌玉女士、刘雪娇女士、胡斌先生，其中孙凌玉女士为召集人。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日

附件：相关人员简历

胡斌，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，工程师，清华大学计算机科学与技术系计算机系统结构专业工学硕士研究生学历。历任中化香港集团公司电脑部副科长，中国中化集团有限公司信息技术部副总经理，青岛中化实业有限公司交易管理部总经理，中化山东进出口公司总经理，中国中化集团有限公司行政事务部副总经理，信息技术部副总经理、总经理，办公厅副主任、办公厅信息技术中心主任，中化能源股份有限公司首席信息官、党委委员，六六云链科技（宁波）有限公司董事长，TradeGoPte.Ltd. 董事长，拟任公司董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

孙小涛，男，汉族，1982年9月出生，中共党员，正高级工程师，清华大学化工系化学工程与技术专业工学硕士研究生学历。历任中国中化集团有限公司创新与战略部战略研究与规划部副总经理、副总经理（主持工作），中国中化控股有限责任公司战略与投资部战略管理部总经理、规划发展部总经理，现任中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监，拟任公司董事、战略与可持续发展委员会委员。

截至本公告披露日，胡斌先生和孙小涛先生未持有公司股份，除孙小涛先生在公司控股股东之股东中国中化控股有限责任公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。