

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2021-072

联化科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职及变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）董事会近日收到公司高级副总裁张建中先生的书面辞职报告。根据公司战略实施规划、医药板块中长期发展优质平台建设需要，为集中精力发展公司子公司联化科技（台州）有限公司的业务，张建中先生申请辞去公司高级副总裁的职务，辞职后，将在公司子公司联化科技（台州）有限公司担任相关职务。截至本公告日，张建中先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张建中先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨向张建中先生在任期内对公司战略规划及医药事业部发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年12月30日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。根据公司战略实施规划、医药板块中长期发展优质平台建设需要，为更好地专注于公司治理和发展战略，许明辉先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后，许明辉先生将在公司子公司联化科技（台州）有限公司担任相关职务。截至本公告日，许明辉先生持有公司股票250,000股，辞职后其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，许明辉先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨向许明辉先生任职财务总监期间所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委

员会审查，董事会同意聘任薛云轩先生（后附简历）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

公司独立董事已就变更财务总监事项发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日

附:薛云轩先生简历

薛云轩先生,中国国籍,1986年10月出生,学士。曾先后在中国惠普有限公司,阿尔斯通上海有限公司任职;2013年至2016年,担任赢创特种化学财务分析与控制职务。2016年9月进入联化科技工作,历任公司财务分析经理,现任公司财务总监。

截至本公告日,薛云轩先生未持有公司股份,与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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。经在最高人民法院网站查询核实,薛云轩先生不属于“失信被执行人”。