

## 恒天海龙股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年8月5日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十二届董事会第一次临时会议，经董事长提名，聘任姜大广先生担任公司总经理职务、董事会秘书职务；经总经理提名，聘任庄旭升先生担任公司财务总监职务。

上述人员任期与第十二届董事会一致，任期三年。

公司独立董事对上述人员的任职资格及相关条件发表了独立意见，独立意见详情参看公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司聘任高管的独立意见》。

### 附件：

#### 1. 姜大广先生简历

姜大广先生，1984年4月出生，博士研究生学历，金融学专业。先后任北京市通州区国资委挂职副主任；中国恒天集团有限公司团委副书记（主持工作），恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十届董事会职工董事、董事会秘书，第十届审计委员会委员。现任恒天海龙股份有限公司总经理、第十一届董事会职工董事、董事会秘书，第十一届审计委员会委员。

姜大广先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。符合《公司法》及其他有关法律法规关于担任总经理及董事会秘书职务的条件和要求。

姜大广先生已取得证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过深圳证券交易所备案且无异议。

姜大广先生的联系方式如下：

联系电话：0536-7530007

传真号码：0536-7374678

邮箱：cu38324@163.com

联系地址：潍坊市寒亭区开元街道总部基地 60 号楼 3 单元

邮政编码：261100

## 2. 庄旭升先生简历

庄旭升先生，1969年出生，大学本科学历。1990年7月至1993年11月，任职于山东海龙股份有限公司财务部；1995年1月至2014年1月，历任山东海龙进出口有限责任公司财务部经理、山东海龙股份有限公司仓储处处长、阿拉尔新农棉浆有限公司财务总监、恒天海龙财务部副部长；2014年1月至今，历任山东海龙博莱特化纤有限责任公司财务总监、董事长、党委书记。现任恒天海龙股份有限公司党委书记、财务总监。

庄旭升先生持有公司股票 75 股，与控股股东及其关联方无关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。符合《公司法》及其他有关法律法规关于担任财务总监职务的条件和要求。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 5 日