

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2024-052

中核华原钛白股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月11日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会于2024年8月1日召开的2024年第二次（临时）会议审议并形成同意的审查意见，具体情况如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任周园先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事会秘书，任期自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事长袁秋丽女士不再代行董事会秘书职责。

周园先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

截至本公告日，周园先生未持有公司股份。

周园先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

办公电话：0943-8270008

传真：0943-8270008

电子邮件信箱：zhouyuan@sinotio2.com

通信地址：甘肃省白银市白银区雒家滩117号

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2024年8月13日

附件：

周园先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学金融学专业学士，浙江大学金融专业硕士，已取得法律职业资格和注册会计师非执业会员资格。现任中核华原钛白股份有限公司第七届董事会非独立董事、无锡中核华原钛白有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，周园先生不存在以下情形：（1）《公司法》《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）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；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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查询，周园先生不属于“失信被执行人”。

周园先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。