

中触媒新材料股份公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 因内部工作调整，李进先生辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长职务，经公司董事长李进先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请项仁勇先生为公司总经理；因职务调整，金钟先生辞去公司财务总监职务，辞职后金钟先生仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，经公司董事长李进先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请徐瑞飞先生为公司财务总监；因个人工作调整，邹本锋先生辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。

一、 公司总经理辞职的情况

因内部工作调整，李进先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，李进先生仍担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李进先生辞去总经理职务自辞职申请送达公司董事会时生效，鉴于其总经理职务负责下的工作交接已平稳完成，董事会认为其辞任总经理职务不会影响公司的生产经营和管理工作的正常运行。公司及公司董事会对李进先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本报告披露日，李进先生直接持有公司 1,148.50 万股，间接持有公司 2,102.26 万股，占公司股份总数的 18.45%，李进先生辞职后仍将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若

干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其本人在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、公司财务总监辞职的情况

公司财务总监金钟先生因职务调整原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金钟先生辞去财务总监职务自辞职申请送达公司董事会时生效。金钟先生的工作将会进行妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。金钟先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，为公司的发展和财务规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对金钟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本报告披露日，金钟先生间接持有公司 25.00 万股，占公司股份总数的 0.14%，金钟先生辞职后仍将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其本人在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

三、公司副总经理辞职的情况

董事会于近日收到公司副总经理邹本锋先生提交的书面辞职报告。邹本锋先生因个人工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邹本锋先生辞去副总经理职务自辞职申请送达公司董事会时生效。邹本锋先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响，其在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对邹本锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，邹本锋先生直接持有公司 204.00 万股，间接持有公司 311.26 万股，占公司股份总数的 2.92%，邹本锋先生辞职后仍将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其本人在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

四、关于聘任总经理及财务总监的情况

经公司董事长李进先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请项仁勇先生为公司总经理，项仁勇先生个人简历详见附件。任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

经公司董事长李进先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请徐瑞飞先生为公司财务总监，徐瑞飞先生个人简历详见附件。任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

2022年4月27日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

公司独立董事对《关于公司高级管理人员变动的议案》发表了同意的独立意见：项仁勇先生、徐瑞飞先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任项仁勇先生为公司总经理、徐瑞飞先生为公司财务总监的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意董事会聘任项仁勇先生为公司总经理、徐瑞飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起第三届董事会届满之日止。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2022年4月28日

附总经理个人简历

项仁勇，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学国际商学院国际贸易专业，学士学位。1996年7月-1999年9月就职于大金空调有限公司信息系统工程师；1999年9月-2000年9月就职于滋丰洋酒有限公司中国区信息技术主管；2000年9月-2006年6月就职于安格化工（上海）有限公司亚太区信息技术经理；2006年6月-2017年4月就职于巴斯夫（中国）有限公司，移动源排放催化剂全球业务部，供应链高级经理、亚太区财务控制；2017年4月-2021年4月就职于巴斯夫（中国）有限公司，移动源排放催化剂全球业务部通用引擎和新业务，全球业务总经理；2021年5月-至今，就职于本公司任董事长特别助理。

附财务总监个人简历

徐瑞飞，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计电算化专业，中级会计师。1997年8月-2013年2月就职于正和集团有限公司财务主管、市场主管；2013年3月-2015年1月就职于东鲁深发化工有限公司副总经理；2015年1月-2017年1月就职于山东友泰科技有限公司财务总监；2017年1月-2022年1月就职于山东华邦化学集团有限公司财务总监。