

证券代码：688267

证券简称：中触媒

公告编号：2022-036

中触媒新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

原公司总工程师王炳春先生经公司总经理项仁勇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请王炳春先生为公司副总经理；经公司总经理项仁勇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请蒋山先生为公司总工程师。

一、关于聘任副总经理及总工程师的情况

原公司总工程师王炳春先生，系公司高级管理人员，因内部工作调整，经公司总经理项仁勇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请王炳春先生为公司副总经理，主管研发工作，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

经公司总经理项仁勇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请蒋山先生为公司总工程师，蒋山简历详见附件，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

2022年10月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议，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：王炳春先生、蒋山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。本次董事会聘任王炳春先生为公司副总经理、蒋山先生为公司总工程师的提名、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王炳春先生为公司副总经理、蒋山先生为公司总工程师，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10月28日

附总工程师个人简历

蒋山，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学工业催化专业，博士研究生学历。1994年7月-2006年3月就职于大连理工大学，担任助理工程师、讲师；2006年4月-2022年7月就职于大连海事大学，担任副教授；现拟聘任为中触媒新材料股份有限公司总工程师。