

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：

● 经中触媒新材料股份有限公司（以下简称“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，公司董事会同意聘任丁世亮先生为公司副总经理、黄元玲女士为公司财务总监，金钟先生不再代行财务总监职责。公司于2023年8月23日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

一、关于聘任公司副总经理的情况

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，2023年8月23日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。公司董事会同意聘任丁世亮先生为公司副总经理，全面负责大连基建项目工程设计、工程建设等相关工作，丁世亮先生个人简历详见附件。任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，丁世亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司的实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、关于聘任公司财务总监的情况

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，2023年8月23日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。公司董事会同意聘任黄元玲女士为公司财务总监，金钟先生不再代行财务总监职责，黄元玲女士个人简历详见附件。任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，黄元玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司的实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、独立董事意见

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：丁世亮先生曾担任山东海化集团有限公司石油化工分公司生产部部长、副总工程师、总工程师、山东汇东新能源有限公司副总经理、总工程师、山东华邦化学集团有限公司副总经理、总工程师，现任中触媒新材料股份有限公司大连基建项目总指挥。黄元玲女士曾担任中石化新疆喀什地区分公司财务科会计、大连唐银房地产开发有限公司财务总监、大连北大荒投资发展有限公司财务总监、大连正中房地产开发有限公司财务总监、中国供销集团（大连）经贸有限公司董事、财务总监、中合商品交易中心（大连）有限公司法定代表人、董事长、新合作实业（天津）有限公司财务总监，现任中触媒新材料股份有限公司财务总监助理。因此，丁世亮先生和黄元玲女士具备从事相关工作或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。

本次董事会决定由丁世亮先生担任副总经理、黄元玲女士担任财务总监

的程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意由丁世亮先生担任副总经理、黄元玲女士担任财务总监。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件：

丁世亮先生简历

丁世亮，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛化工学院化学工程系无机化工专业，本科学历，1994年7月-2011年12月就职于山东海化集团有限公司石油化工分公司，历任生产部部长、副总工程师、总工程师；2011年12月-2014年12月就职于山东汇东新能源有限公司任副总经理、总工程师；2015年2月-2022年10月就职于山东华邦化学集团有限公司，任副总经理、总工程师，2022年12月就职于中触媒新材料股份有限公司任大连基建项目总指挥，现聘任为公司副总经理。

黄元玲女士简历

黄元玲，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁大学经济管理学院会计学专业，本科学历，中级会计师。1995年9月-2003年2月就职于中石化新疆喀什地区分公司，担任财务科会计；2006年10月-2010年4月就职于大连唐银房地产开发有限公司，担任财务总监；2010年4月-2015年7月就职于大连北大荒投资发展有限公司、大连正中房地产开发有限公司，担任财务总监；2015年7月-2021年6月就职于中国供销集团（大连）经贸有限公司，担任董事、财务总监；2016年4月-2022年1月就职于中合商品交易中心（大连）有限公司，担任法定代表人、董事长；2022年4月-2023年5月就职于新合作实业（天津）有限公司，担任财务总监；2023年5月-至今就职于中触媒新材料股份有限公司，担任财务总监助理，现聘任为中触媒新材料股份有限公司财务总监。