

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-036

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月20日召开了公司第五届董事会第一次会议，该次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任王晓明先生、关志波先生、朱超平先生、陈新先生、官云龙先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

王晓明先生持有本公司股份810,036股，关志波先生、朱超平先生、陈新先生、官云龙先生均未直接持有本公司股份，其通过持有公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划份额的形式间接持有公司股份。上述人员与其他持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董事一致认为，王晓明先生、关志波先生、朱超平先生、陈新先生、官云龙先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任上述人员为公司副总经理。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

附件：副总经理简历

王晓明先生，1968 年出生，中国人民大学工商管理专业毕业，硕士学位，北京市丰台区第十届政协委员，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年 7 月至 1993 年 5 月任北京矿冶研究总院分析室助理工程师；1993 年 5 月至 2000 年 4 月先后在美国 PE 公司任销售工程师、澳大利亚 GBC 科学仪器公司任销售经理、美国 MTI 公司任项目经理。2000 年 4 月起历任公司国际业务部经理、营销总监、市场总监，2009 年 5 月至今任本公司副总经理，分管本公司销售、采购等工作，兼任当升（香港）实业有限公司董事。

王晓明先生直接持有公司股票 810,036 股。此外，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品 300 万份份额，间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关志波先生，1975 年出生，内蒙古工业大学工业自动化专业毕业，学士学位，中级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任拉法基（中国）北京兴发水泥有限公司电气部经理。2006 年 12 月起历任公司工程部经理、燕郊工厂厂长、生产副总监、运营总监，2011 年 9 月至今任本公司副总经理，分管本公司运营、国内销售等工作，2018 年 10 月至今任当升科技（常州）新材料有限公司法定代表人、执行董事。2019 年 10 月至今任江苏当升材料科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

关志波先生未直接持有公司股票，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品 300 万份份额，间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱超平先生，1963 年出生，江苏理工大学（原江苏工学院）机械制造工程系机械制造工艺及装备专业毕业，学士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1986 年 7 月至 1997 年 9 月，历任常州东风农机集团公司工艺科工艺工程师、设计科副科长、设计科代科长、农机研究室主任；1997 年 9 月至 1999 年 9 月，任常州金狮股份有限公司副总经理；1999 年 9 月至 2004 年 7 月，任常州橡胶塑料机械有限公司副总经理、管理者代表和监事会主席；2004 年 7 月至 2007 年 4 月，任常州华狮化工有限公司总经理；2007 年 4 月至 2010 年 9 月，任江苏柏鹤涂料有限公司总经理；2010 年 9 月至 2014 年 8 月，任常州山川精密机械制造有限公司总经理。2014 年 8 月至 2015 年 8 月任本公司生产总监，管理者代表。2015 年 8 月至今任本公司副总经理，兼任北京中鼎高科自动化技术有限公司法定代表人、董事、总经理，期间于 2017 年 4 月至 2019 年 10 月任江苏当升材料科技有限公司法定代表人。

朱超平先生未直接持有公司股票，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品 300 万份份额，间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈新先生，1987 年出生，清华大学化学工程系化学工程与工业生物工程专业，工学学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年 7 月加入公司，2009

年7月至2013年1月历任公司工艺工程师、化学工程师、运营与战略管理部经理助理、分公司经理等职，2013年1月至2016年3月担任江苏当升材料科技有限公司常务副总经理，2016年3月至今担任江苏当升材料科技有限公司总经理。2020年6月至今担任江苏当升材料科技有限公司党支部书记。2021年1月至今任本公司副总经理。

陈新先生未直接持有公司股票，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品230万份份额，间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在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稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

官云龙先生，1982年出生，北京科技大学材料学专业，硕士学位，工程师职称，中国国籍，无永久境外居留权。2007年4月加入公司，2007年4月至2008年6月，任公司研发工程师、市场工程师；2008年6月至2011年3月，任公司市场部经理，2011年3月至2012年9月任公司采购副总监；2012年9月至今任公司采购总监；2012年11月至今任当升（香港）实业有限公司董事、总经理；2016年5月至今任公司国际销售总监。2021年1月至今任本公司副总经理。

官云龙先生未直接持有公司股票，其通过公司第二期管理层与核心骨干股权激励计划持有资管产品50万份份额，间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在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稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。