

上海保立佳化工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：公司董事会同意聘任杨文瑜先生为公司总经理，杨惠静女士、李开波先生、袁宜恩先生、王德君先生、董梁先生、丁少伦先生、衣志波先生为公司副总经理，衣志波先生为公司董事会秘书，乔翠芳女士为公司财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未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，未被列为失信被执行人。

董事会秘书衣志波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所备案，审核无异议。公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：021-31167902

传真：021-57582520-8088

电子邮箱：dongban@baolijia.com.cn

通讯地址：上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日

附件： 高级管理人员简历

杨文瑜先生：1960年出生，中国国籍，持有加拿大永久居民卡（枫叶卡），大专学历。1978年12月至1984年10月，在山东省泰安92团服兵役；1984年11月至1986年10月，任栖霞县汽车队司机；1986年10月至1992年12月，任栖霞县第一塑料厂车间主任；1993年1月至2001年7月，任烟台开发区瑜纲电缆材料有限公司总经理；2001年8月至今，任公司董事长兼总经理。2001年8月至今，任上海瑞乐新材料有限公司执行董事；2015年5月至今，任上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年12月至今，任栖霞市瑜纲电缆材料有限公司执行董事。

截止本公告披露日，杨文瑜先生直接持有公司4,702.90万股股份，直接持股比例为52.20%，同时，杨文瑜先生作为上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人持有其46.50%的份额，上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.41%的股份。杨文瑜先生直接和间接合计持有公司53.79%的股份，为公司控股股东及实际控制人之一。杨文瑜先生与非独立董事杨惠静女士系父女关系，杨惠静女士直接持有公司5.36%的股份。除此之外，杨文瑜先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨文瑜先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

杨惠静女士：1987年出生，中国国籍，持有加拿大永久居民卡（枫叶卡），本科学历。2010年11月至2011年8月任上海PPG贸易有限公司供应链采购专员；2011年9月至今，任职于上海保立佳化工股份有限公司，现任公司董事兼副总经理。

截止本公告披露日，杨惠静女士直接持有公司482.78万股股份，直接持股比例为5.36%。杨惠静女士为非独立董事杨文瑜先生之女，杨文瑜先生和杨惠静女士合计控制公司59.15%的股份，为公司实际控制人。同时，非独立董事

杨美芹女士为杨惠静女士母亲的妹妹，杨美芹女士直接持有公司10.70%的股份。除此之外，杨惠静女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨惠静女士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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李开波先生：1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年8月至2010年5月，任罗门哈斯（中国）投资有限公司高级研究员；2010年5月至2016年5月，任汉高股份有限公司研发科学家；2016年5月至今，任职于上海保立佳化工股份有限公司，现任公司副总经理。

截止本公告披露日，李开波先生作为上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）合伙人持有其4%的份额，上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.41%的股份。李开波先生间接持有公司0.14%的股份。李开波先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李开波先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

袁宜恩先生：1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年10月至2004年4月，任烟台瑜纲涂料有限公司技术员；2004年4月至今，任职于上海保立佳化工股份有限公司，现任公司副总经理。

截止本公告披露日，袁宜恩先生作为上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）合伙人持有其10%的份额，上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.41%的股份。袁宜恩先生间接持有公司0.34%的股份。袁宜恩先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系。袁宜恩先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王德君先生：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年12月至2003年2月，先后任长春泰欧亚涂料有限公司计划经理、销售经理；2003年3月至2013年11月，任杜邦高性能涂料（长春）有限公司汽车漆供应链总监；2013年12月至2019年12月，先后任上海立邦涂料工业漆有限公司厂长、区域生产总经理、战略企划总监；2020年1月入职上海保立佳化工股份有限公司，现任公司副总经理。

截止本公告披露日，王德君先生未直接或间接持有公司股份。王德君先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王德君先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

董梁先生：1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1995年7月至1997年7月，任上海住安建设发展有限公司财务；1997年7月至2001年9月，任3M中国有限公司采购；2001年9月至2003年8月，任百胜中国有限公司供应链主管；2003年8月至2004年4月，任开利空调（上海）有限公司副经理；2004年4月至2005年9月，任艾瑞德中国有限公司项目经理；2005年9月至2007年2月，任英国联合食品集团采购经理；2007年2月至2009年3月，任吉百利（上海）市场有限公司采购经理；2009年3月至2011年7月，任史默菲石东（上海）有限公司高级采购经理；2011年7月至2012年9月，任瑞科（上海）有限公司采购总监；2012年9月至2017年7月，任威士伯（上海）有限公

司亚太区战略采购总监；2017年7月至2020年7月，任恒洁集团有限公司采购副总裁；2020年12月入职上海保立佳化工股份有限公司，现任公司副总经理。

截止本公告披露日，董梁先生未直接或间接持有公司股份。董梁先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。董梁先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

丁少伦先生：1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。1994年7月至2001年6月，任烟台天龙通信集团有限公司出纳、会计、主管会计、财务部副部长；2001年6月至2006年3月，任烟台耕宝电子有限公司财务经理；2006年3月至2009年1月，任烟台日鑫物资有限公司财务部长；2009年1月至2009年9月，任烟台中基环保科技有限公司财务经理；2010年9月至今，任职于上海保立佳化工股份有限公司，现任公司副总经理。

截止本公告披露日，丁少伦先生作为上海宇滩投资合伙企业（有限合伙）合伙人持有其1.5%的份额，上海宇滩投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.41%的股份。丁少伦先生间接持有公司0.05%的股份。丁少伦先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。丁少伦先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

衣志波先生：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。1992年7月至1994年2月，任栖霞县印刷厂财务科出纳、主管会计；1994年2月至1999年8月，任烟台三九化工有限公司财务部经理；1999

年11月至2005年12月，任栖霞市龙大包装彩印厂财务部经理；2006年2月至2009年11月，任烟台颐中包装有限公司财务部主管；2010年2月至今，任职于上海保立佳化工股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。2019年11月至今，任安徽保立佳新材料有限公司执行董事。

截止本公告披露日，衣志波先生作为上海宇滩投资合伙企业（有限合伙）合伙人持有其1.5%的份额，上海宇滩投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.41%的股份。衣志波先生间接持有公司0.05%的股份。衣志波先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。衣志波先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

乔翠芳女士：1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年10月至2015年10月，先后任允发化工（上海）有限公司财务部主管会计、财务经理；2016年1月至今，任职于上海保立佳化工股份有限公司，现任公司财务总监。

截止本公告披露日，乔翠芳女士未直接或间接持有公司股份。乔翠芳女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。乔翠芳女士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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。