

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2022-019

龙星化工股份有限公司

关于董事、财务负责人辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事、财务负责人辞职的情况

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、财务负责人李英女士递交的辞职报告。李英女士因工作调整，申请辞去公司董事、财务负责人及董事会下属专门委员会的相关职务，辞去上述职务后继续在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》及深交所的相关规定，李英女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李英女士持有公司股票 317000 股，占公司总股本的 0.06%。其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高管减持股份的若干规定》、《公司章程》、《龙星化工 2021 年度限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规进行管理。

李英女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和发展作出了积极贡献。公司董事会对李英女士在任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理、财务总监的情况

2022 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会 2022 年第一次会议，审议通

过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。根据总经理提名，公司董事会同意聘任杨津女士为公司副总经理、财务总监（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

杨津女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行了审慎核查，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

附件：

杨津女士简历：

杨津，女，出生于 1971 年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，正高级会计师。1994 年 7 月山东大学毕业。1994 年 7 月-2021 年 2 月历任邢台钢铁有限责任公司会计、资金科长、财务部副主任、财务部主任、副总会计师、副总经理。2021 年 2 月入职本公司。曾获“全国五一巾帼标兵”、“河北省先进会计工作者”、“河北省女职工建功立业标兵”、“邢台市劳动模范”“邢台市五一奖章”等荣誉称号。

杨津女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中

国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，亦不是失信被执行人。