

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2023-016

胜华新材料集团股份有限公司 关于补选公司第七届董事会董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职情况说明

胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会董事周林林先生、侯家祥先生因个人原因已向公司董事会提出辞去董事、战略委员会委员职务。详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-010）。

二、关于补选董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东青岛中石大控股有限公司提名，董事会提名委员会审核，提名于相金先生、姜伟波先生为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

三、补选董事履行的审议程序

1、董事会审议程序

2023 年 1 月 20 日公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

2、独立董事的独立意见

公司董事会补选相关董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅董事候选人于相金先生、姜伟波先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现董事候选人有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，董事候选人于相金先生、姜伟波先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，能够胜任董事工作。同意将《关于补选公司第七届董事会董事的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 21 日

附：董事候选人简历

于相金，男，汉族，1974 年 10 月出生，硕士研究生学历。2017 年 2 月至 2018 年 1 月：青岛华欧集团公司工会主席；2018 年 1 月至 2018 年 7 月：青岛开发区投资建设集团有限公司副总经济师兼企业发展部部长；2018 年 7 月至 2019 年 11 月：青岛军民融合发展集团有限公司企业发展部部长、副总经济师、总经理助理兼机关党支部书记；2019 年 11 月至 2021 年 3 月：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司战略发展部部长，招商集团总经理；2021 年 3 月至 2021 年 11 月：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司总裁助理兼招商集团总经理、青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司战略发展部部长；2021 年 11 月至今：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司党委委员、副总裁兼招商集团总经理。

姜伟波，男，汉族，1974 年 2 月出生，本科学历。2017 年 12 月至 2018 年 11 月：西海岸农高发展集团有限公司副总经理兼总工；2018 年 11 月至 2019 年 6 月：青岛军民融合发展集团有限公司党委委员、副总经理；2019 年 6 月至 2021 年 3 月：青岛军民融合发展集团有限公司党委副书记、副董事长；青岛开发区投资建设集团有限公司党委副书记、总经理。2021 年 3 月至 2021 年 11 月：青岛开发区投资建设集团有限公司党委副书记、总经理。2021 年 11 月至今：青岛开发区投资建设集团有限公司党委书记、董事长。