

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：

● 因个人原因，项仁勇先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，项仁勇先生不再担任公司任何职务，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，公司董事会同意聘任甄玉科先生为公司总经理。

一、公司总经理辞职的情况

因个人原因，项仁勇先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，项仁勇先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，项仁勇先生辞去总经理职务自辞职申请送达公司董事会时生效，鉴于其总经理职务负责下的工作交接已平稳完成，董事会认为其辞任总经理职务不会影响公司的生产经营和管理工作的正常运行。公司及公司董事会对项仁勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本报告披露日，项仁勇先生未持有公司股份，作为公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象，已获授予但尚未行权股票 1,000,000 股，根据《上市公司股权激励管理办法》《中触媒新材料股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》规定，该部分已获授尚未行权的股票不得行权并作废失效，公司将于后期履行相关的注销手续。

二、关于聘任总经理的情况

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 6 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，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甄玉科先生为公司总经理，甄玉

科先生个人简历详见附件。任期自第三届董事会第十五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，甄玉科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。

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：甄玉科先生曾担任济南钢铁公司焦化厂技术员与生产部副部长、菏泽聚隆能源有限公司总经理、山东钢铁股份有限公司化工厂厂长、山东铁雄冶金科技有限公司董事长，现任山东省焦化行业协会副会长兼协会专家委员会主任、山东元森冶金低碳工程技术有限公司董事长。因此，甄玉科先生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。

本次董事会决定由甄玉科先生担任公司总经理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甄玉科先生担任公司总经理。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

附总经理个人简历

甄玉科，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学项目管理专业，硕士研究生学历，1989年9月-1999年10月就职于济南钢铁公司，历任焦化厂技术员、生产部副部长；1999年10月-2008年5月就职于菏泽聚隆能源有限公司，担任总经理；2008年5月-2015年8月就职于山东钢铁股份有限公司，担任化工厂厂长；2015年8月-2018年12月就职于山东铁雄冶金科技有限公司，任董事长；2019年1月至今，任山东省焦化行业协会副会长兼协会专家委员会主任；2021年7月起，担任山东元森冶金低碳工程技术有限公司董事长，现聘任为中触媒新材料股份有限公司总经理。