

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-055

重庆康普化学工业股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

选举邹潜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 46,010,250 股，占公司股本的 38.6202%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

选举潘玮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

聘任张冬梅女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 380,250 股，占公司股本的 0.3192%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐志刚先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 380,250 股，占公司股本的 0.3192%，不是失信联合惩戒对象。

象。

聘任刘龙成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 380,250 股，占公司股本的 0.3192%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张渝先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,914 股，占公司股本的 0.0041%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会第一次独立董事专门会议对《关于提名公司高级管理人员的议案》的审查意见：

经认真审查高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

因此，我们同意《关于提名公司高级管理人员的议案》的相关内容，并同意将该事项提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议记录》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2024年5月16日