

上海金力泰化工股份有限公司
关于变更公司董事长、总裁、法定代表人
及调整战略委员会主任委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第八届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于调整第八届董事会战略委员会主任委员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于公司董事长、总裁辞职的情况

公司董事会近日收到董事长、总裁袁翔先生提交的书面《辞职报告》，袁翔先生因个人原因辞去公司董事长、总裁、战略委员会主任委员职务，辞去上述职务后，袁翔先生仍担任公司董事职务。袁翔先生的辞职未导致公司董事会人数变化，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，袁翔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，袁翔先生持有公司970,000股，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。袁翔先生所持公司股份将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司董事会对袁翔先生在担任董事长、总裁期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举公司董事长、聘任总裁及调整董事会战略委员会主任委员情况

为持续践行公司发展战略、落实经营管理目标，推进公司各项业务的有序开展，同时保证董事会的正常运作，经公司第八届董事会提名委员会提名审议，公司于2024年7月23日召开第八届董事会第四十六次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于调整第八届董事会战略委员会主任委员的议案》，董事会同意由罗甸先生担任公司董事长、总裁，同时担任公司第八届董事会战略委员会主任委员。本次调整后的公司第八届董事会战略委员会成员为：罗甸（主任委员）、涂涛、汤洋。

罗甸先生，1988年4月出生，中国国籍，本科、硕士以及博士均毕业于哈尔滨工业大学材料学专业，获得材料学博士学位；美国劳伦斯伯克利国家实验室访问学者。历任沈阳远大仿真智能科技有限公司研究员、ABB(中国)有限公司研究员、上海金杜新材料科技有限公司总经理、上海金力泰化工股份有限公司副总裁。现任上海金力泰化工股份有限公司董事兼执行总裁。

截至目前，罗甸先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；罗甸先生不属于失信被执行人。罗甸先生因未在承诺期限内完成增持计划于2022年10月被上海证监局出具警示函，于2022年12月被深圳证券交易所公开谴责；前述警示函、公开谴责不影响罗甸先生本次担任公司董事长、总裁，罗甸先生本次任职符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。罗甸先生担任公司董事长兼总裁，不会影响公司规范运作。

罗甸先生上述职务的任期与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第四十六次（临时）会议审议通过之日起生效，罗甸先生不再担任公司执行总裁职务。根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司将按照相关规定尽快办理法定代表人工商变更登记。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2024年7月23日