

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2024-043

元利化学集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年8月10日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的工作情况和任职资格进行考察并发表了明确同意的审查意见，公司于2024年7月26日召开第四届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘修华先生、王俊玉先生、刘玉江先生、冯国梁先生、刘嘉伟先生、张建梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名姜宏青女士、张强先生、祁庆生先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。独立董事候选人需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第五届董事会任期为三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

二、监事会换届情况

1、股东代表监事

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名黄维君先生、张新飞先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

2、职工代表监事

公司于 2024 年 7 月 25 日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举通过，同意选举谢文帆先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），谢文帆先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。

为确保公司董事会、监事会的正常运行，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项之前，仍由公司第四届董事会、监事会按照有关规定履行职责。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日

附件：简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

刘修华先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任昌乐县科苑化工有限公司总经理，元利化工执行董事、总经理。现任公司董事长、重庆同利执行事务合伙人。

王俊玉先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。历任潍坊有机化工厂科员，山东海化天合有机化工有限公司科员、副处长、处长，潍坊五洲货运代理咨询服务有限公司总经理，元利化工副总经理。现任公司董事、副总经理。

刘玉江先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任潍坊凯盛食品有限公司综合会计，元利化工会计主管、财务部主任，元利化工副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

冯国梁先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东金晶科技股份有限公司国际贸易部业务经理，山东海天生物化工有限公司国际贸易部业务经理，元利化工国际贸易部主管，元利科技国际贸易部主管、证券部经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘嘉伟先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任净雅集团员工，山东海天生物化工有限公司国贸部业务经理，元利化工国际贸易部业务经理，元利科技国际贸易部经理、总经理助理。现任公司销售总监。

张建梅女士，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任元利化工化验室科员、质检部部长兼化验室主任，元利科技质检部经理兼技术中心副主任。现任公司董事、质检部经理兼技术中心副主任

二、第五届董事会独立董事候选人简历

姜宏青女士，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，管理学博士学位，中国注册会计师。现任中国海洋大学管理学院教授、公司独立董事。

张强先生，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，理学博士学位。现任南京理工大学环境与生物工程学院教授、南京清研新材料研究院有限公司科技副总经理、公司独立董事。

祁庆生先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，分子微生物学研究生学历、微生物学博士学位。现任山东大学生命科学院教授、公司独立董事。

三、第五届监事会股东代表监事候选人简历

黄维君先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任元利化工MDBE事业部经理、苯精制事业部经理，元利科技总经理助理、苯精制事业部经理、增塑剂事业部经理，重庆元利执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。

张新飞先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任黄河三角洲京博化工研究院有限公司研究员，山东元利技术研发部副经理。现任山东元利技术部经理。

四、第五届监事会职工代表监事简历

谢文帆先生，1999年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东元利甲酯车间、新材料车间、增塑剂车间员工，生产运营部科员。现任潍坊元利新材料有限公司工程设备部项目管理员。