

山东键邦新材料股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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法律责任。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开2024年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2024年8月19日，公司召开职工代表大会并选举代仁哲先生为公司第二届监事会职工代表监事。

完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年8月19日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生第二届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第二届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

1、董事长：朱剑波先生

2、董事会其余成员：朱映君女士、祁建新先生、胡国兴先生、戴志平先生（独立董事）、顾君黎先生（独立董事）、施珣若先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成情况：

战略委员会

董事	主任委员（召集人）	朱剑波
董事	委员	朱映君
独立董事	委员	顾君黎
审计委员会		
独立董事	主任委员（召集人）	戴志平
独立董事	委员	施珣若
董事	委员	朱映君
提名委员会		
独立董事	主任委员（召集人）	顾君黎
独立董事	委员	戴志平
董事	委员	朱剑波
薪酬与考核委员会		
独立董事	主任委员（召集人）	戴志平
独立董事	委员	顾君黎
董事	委员	祁建新

二、公司第二届监事会组成情况

- 1、监事会主席：崔德馨先生
- 2、监事会其余成员：路峰先生、代仁哲先生（职工代表监事）

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：祁建新先生
- 2、副总经理：姜贵哲先生、闵建中先生、朱春波先生
- 3、财务负责人：胡国兴先生
- 4、董事会秘书：姜贵哲先生

四、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：吴盛岗先生

五、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况

公司第一届董事李志祥先生在本次董事会换届离任后,不存在担任公司及子公司其他职务的情形。公司对李志祥先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

董事、非职工代表监事简历详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-012);职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2024-017);高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0537-3171696

传真号码:0537-3178780

电子邮箱:ir@jianbangchem.com

联系地址:山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2024年8月20日

附件：

高级管理人员简历

（一）姜贵哲，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位。2003年至2008年2月担任常州美欧电子有限公司、瑞声光电科技（常州）有限公司财务会计、财务经理；2008年2月至2009年6月担任中电电气南京光伏有限公司商务经理；2009年7月至2014年3月担任富登投资信用担保有限公司授信审批官；2014年4月至2020年4月担任易高环保资源投资有限公司财务总监；2020年5月至2020年8月担任柳晶科技集团（常州）股份有限公司财务总监；2020年8月至2020年9月担任常州富烯科技股份有限公司财务总监；2020年10月至2021年7月担任济宁键邦化工有限公司副总经理；2021年7月至今担任公司副总经理兼董事会秘书。

姜贵哲先生未直接持有公司股票，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定。

（二）闵建中，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991年9月至2002年1月先后担任国营武进制药厂技术员、实验员、车间副主任；2002年2月至2008年9月担任江苏天汁化学有限公司生产技术部部长、总经理助理；2008年9月至2009年5月担任常州蓝天瑞奇化工有限公司总经理助理；2009年5月至2011年2月担任江苏天汁化学有限公司总经理助理；2011年3月至2014年5月担任常州蓝天瑞奇化工有限公司总经理助理；2014年6月至2019年10月担任键邦有限副总经理；2019年10月至2021年3

月先后担任键兴新材料副总经理、总经理；2021年4月至7月，担任宁键邦化工有限公司副总经理；2021年7月至今担任公司副总经理。

闵建中先生未直接持有公司股票。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

（三）朱春波，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年7月至2014年5月担任常州蓝天化工有限公司销售经理；2014年6月至2021年7月担任键邦有限销售总监；2021年7月至今担任公司副总经理。

朱春波先生直接持有公司611.3544万股，为朱剑波先生的一致行动人之一。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券事务代表简历

吴盛岗，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年2月至2019年3月担任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所审计员；2019年4月至2021年8月担任江苏中科朗恩斯科技股份有限公司/江苏朗恩斯科技股份有限公司财务；2021年9月至今担任山东键邦新材料股份有限公司证券事务代表。