

中触媒新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称“《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、董事会换届选举情况

公司于2024年10月15日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名李进先生、李永宾先生、甄玉科先生、石双月女士、金钟先生、刘松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名于淼先生、刘彦文先生、李学宽先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人刘彦文先生已取得上海证券交易所的独立董事资格证书，并已完成独立董事履职学习平台培训学习；于淼先生、李学宽先生均已完成独立董事履职学习平台培训学习，其中刘彦文先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会自2024

年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年10月15日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王庆吉先生、张理先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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、监事的任职要求，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；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。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024年10月16日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

李进，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 9 月至 1995 年 7 月就读于武汉科技大学，煤化工专业；1995 年 8 月至 1998 年 6 月就读于大连理工大学，应用化学专业；曾在中石化上海石油化工研究院、中科院大连化学物理研究所工作；曾任公司总经理；现任中触媒集团有限公司董事长、公司董事长。

李永宾，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山西孟氏实业有限公司销售部区域经理、销售总监、西安分公司副总经理；天津市津化汇科商贸有限公司销售部经理、总经理助理；天津市富澳国际贸易有限公司总经理；现任中触媒集团有限公司董事，公司副董事长。

甄玉科，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985 年 9 月至 1989 年 7 月就读于武汉科技大学，煤化工专业；2005 年 9 月至 2007 年 7 月就读于南开大学，项目管理专业；曾任济南钢铁公司焦化厂技术员、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；现任山东元森冶金低碳工程技术有限公司董事长；山东元森能源发展有限公司董事长；公司董事、总经理。

石双月，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天津市富澳国际贸易有限公司总经理、天峪信合（北京）投资有限公司总经理；现任信合财富（北京）资产管理有限公司董事长、总经理，中触媒集团有限公司董事，公司董事。

金钟，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于大连凯飞精细化工有限公司办公室主任、行政总监、董事副总经理；大连奇凯医药科技有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘松，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任中国建设银行大连市分行科员；招商银行大连市分行开发区支行副行长；营口银行大连分行行长助理；平安银行北京分行投资基金金融部总经理；大连和升控股集团有限公司副总裁，现任大连百傲化学股份有限公司董事、副总经理。

第四届董事会独立董事候选人简历

于淼，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 5 月至 2007 年 4 月任辽宁海文律师事务所实习律师；2007 年 5 月至 2008 年 9 月任辽宁亚太律师事务所律师助理；2008 年 10 月至 2012 年 3 月任辽宁悦泰律师事务所聘用律师；2012 年 4 月至今任辽宁和昌律师事务所合伙人律师。

刘彦文，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大连理工大学博士毕业，曾任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司、抚顺特殊钢股份有限公司、吉林化纤股份有限公司独立董事，现任大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所副教授、硕士生导师，萃华珠宝独立董事。

李学宽，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派民主人士，武汉大学化学系物理化学专业。山西省五一劳动奖章获得者、国务院特殊津贴专家、山西省优秀专家、山西省省委联系专家。2018 年 10 月至 2023 年 6 月任新疆天业（集团）有限公司总工程师；1983 年 8 月至今在中国科学院山西煤炭化学研究所工作，曾任中国科学院山西煤炭化学研究所应用催化与绿色化工研究室副主任、主任、总工程师，现任中国科学院山西煤炭化学研究所研究员、新疆天业（集团）有限公司顾问、新疆至臻化工工程研究中心有限公司董事。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王庆吉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2003 年 7 月就职于大连凯金精细化工有限公司，任值班长；2003 年 7 月至 2004 年 12 月就职于大连绿源化学有限公司，任研发实验员；2005 年 1 月至 2007 年 9 月就职于大连连碳化学有限公司，任中试车间主任；2007 年 10 月至今就职于公司，曾任中试平台总监，现任公司副总工程师，兼任中试平台主任及 A1 车间主任。

张理，男，1992 年出生，中国国籍，无外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师。2015 年 10 月至 2022 年 2 月就职于普华永道中天会计师事务所，任职高级审计员；2022 年 2 月至 2022 年 12 月就职于安永华明会计师事务所，任职高级审计员；2022 年 12 月至今就职于公司，曾任投资拓展高级经理，现任仓储物流部部长。