

华润化学材料科技股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李小俊先生担任公司董事会秘书职务，任期与第二届董事会任期一致。鉴于聘任时，李小俊先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，依据深圳证券交易所的相关规定，在李小俊先生取得相应证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，董事会同意由董事长燕现军先生代行董事会秘书职责，待李小俊先生通过相关培训并取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。具体内容及李小俊先生的简历详见公司于2025年5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更财务总监、董事会秘书的公告》。

近日，李小俊先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，李小俊先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。

李小俊先生联系方式具体如下：

办公地址：江苏省常州市新北区高铁新城秀水河路3号领航大厦3栋

电话：0519-85778588

传真：0519-85778196

电子邮箱：crcchem@crcchem.com

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日