

上海金力泰化工股份有限公司
关于变更公司董事会秘书及
聘任副总裁、证券事务代表的公告

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2025年11月26日召开第八届董事会第六十五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于聘任公司副总裁的情况

经公司总裁吴纯超先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王彦阳先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第八届董事会任期一致。

王彦阳先生符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

二、关于原董事会秘书卸任的情况

公司董事会于近日收到公司董事、总裁兼董事会秘书吴纯超先生的《卸任报告》，吴纯超先生因个人原因申请卸任公司董事会秘书职务，卸任上述职务后吴纯超先生仍在公司担任公司董事、总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴纯超先生的《卸任报告》自送达董事会之日起生效。吴纯超先生原定任期与公司第八届董事会任期一致。

截至本公告披露日，吴纯超先生持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.03%，吴纯超先生所持公司股份将依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定进行管理。

吴纯超先生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。公司董事会对吴纯超先生在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

三、关于聘任公司董事会秘书的情况

为保证公司董事会的日常运作，经公司总裁吴纯超先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任许子军先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

许子军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

四、关于聘任公司证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任王芊女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第八届董事会任期一致。

王芊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表的专业知识和履职能力，其任职资格符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的有关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：021-31156097

传真：021-31156098

电子邮箱：kntzxx@knt.cn

联系地址：上海市奉贤区楚工路139号

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025年11月27日

附件：

公司副总裁、董事会秘书、证券事务代表简历

王彦阳先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。具有丰富的汽车涂料销售和团队管理经验，历任上海艾仕得金力泰涂料有限公司销售经理、上海金力泰化工股份有限公司销售经理，现任公司商用车事业部总经理。

截至本公告披露日，王彦阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

许子军先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有丰富的上市公司运营管理和投资管理经验，曾任郴州市金贵银业股份有限公司副总裁兼董事会秘书、湖南东谷云商有限公司副总裁兼董事会秘书、众泰汽车股份有限公司证券事务代表、湖南神州行者资本管理有限公司副总裁，2025年10月任公司证券管理总监。

截至本公告披露日，许子军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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稽查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

王芊女士，1998年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国注册管理会计师（CMA），已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于天奇自动化工程股份有限公司证券部，2023年3月至今，任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，王芊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。