

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2026-003

华润化学材料科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，同意选举王高强先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），王高强先生将与换届股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成第三届董事会，任期自换届股东会审议通过之日起三年。

王高强先生符合《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》及《公司章程》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不会超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026年1月23日

附件:

王高强，男，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1992年7月取得广东外语外贸大学会计学专业学士学位。1992年8月至2000年2月任中国华润总公司财务部副科长、经理；2000年3月至2002年7月任华润物流有限公司审计部助理经理、副经理、经理；2002年8月至2012年1月任华润集团审计监察部高级经理、副总监；2012年2月至2020年2月任华润电力控股副总裁；2020年3月至2021年9月任华润集团审计部助理总监、副总经理；2021年10月至2025年4月任华润集团业务单元（华润燃气控股有限公司、华润金融控股有限公司、华润万家（控股）有限公司）专职外部董事；2025年5月至今任公司党委副书记。

王高强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，且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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。