证券代码：600579　　证券简称：中化装备　　公告编号：2026-080

中化装备科技（青岛）股份有限公司
关于公司董事离任暨补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

- 非独立董事提前离任的基本情况：胡斌先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、第九届董事会战略与可持续发展委员会及审计委员会委员职务。
- 补选非独立董事的基本情况：公司董事会同意公司控股股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司提名的陈瑞峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡斌	董事、战略与可持续发展委员会委	2026 年 11 月 5 日	2029 年 4 月 2 日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增

	员、审计委员会委员						持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，但会导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数，胡斌先生的辞职报告于公司董事会选举产生新任审计委员会委员后生效。

胡斌先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。胡斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关要求完成交接工作。

胡斌先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对胡斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

2026 年 11 月 5 日，公司控股股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司向公司提交《关于向中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年第四次临时股东会增加临时提案的函》，提名陈瑞峰先生为第九届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，并经公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名陈瑞峰先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期三年，自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、关于调整部分董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，若陈瑞峰先生被股东会选举为非独立董事，董事会同意陈瑞峰先生担任公司第九届董事会战略与可持续发展委员会及薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。为进一步优化董事会专业委员会专业配置，充分发挥董事的专

业优势，董事会同意崔靖女士担任第九届董事会审计委员会委员，徐国庆先生不再担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其余成员不变，任期与公司第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日

附：陈瑞峰简历

陈瑞峰，男，汉族，1980 年 3 月出生，中共党员，博士学位，正高级工程师，注册咨询师。历任石油和化学工业规划院材料化工处副处长；清华大学中国发展规划研究中心专职研究员；中国中化集团公司经济技术研究中心首席研究员；中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监；沈阳化工研究院有限公司董事；中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事。

截至本公告披露日，陈瑞峰先生未持有公司股份，除陈瑞峰先生在公司控股股东的关联公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过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，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调查等情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。