天津久日新材料股份有限公司

关于高级管理人员兼核心技术人员变动的公告

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。

重要内容提示：

● 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、副总裁兼核心技术人员寇福平先生递交的书面辞任申请，寇福平先生因退休原因，申请辞去公司副总裁、核心技术人员职务。辞去前述职务后，寇福平先生仍将继续担任公司董事、公司控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）董事、公司控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工）董事，并以退休返聘的形式担任公司顾问。

● 寇福平先生与公司签有保密及竞业限制相关协议，不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，本次高级管理人员兼核心技术人员变动不会影响公司知识产权权属的完整性。

● 寇福平先生已完成相关工作交接，公司生产经营、技术研发等工作均有序推进。本次高级管理人员兼核心技术人员变动不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生重大影响。

一、副总裁、核心技术人员辞任的具体情况

公司董事、副总裁兼核心技术人员寇福平先生因退休原因，申请辞去公司副总裁、核心技术人员。辞去前述职务后，寇福平先生仍将继续担任公司董事、公司控股子公司大晶信息董事、公司控股孙公司弘润化工董事，并以退休返聘的形式担任公司顾问。

（一）寇福平先生具体情况

寇福平先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学物

理化学专业博士研究生学历，浙江大学物理化学专业博士后，副教授职称。历任山西忻州师范学院助教、讲师，北京巨能实业有限公司研发中心副主任、美国分公司副总经理；2016年至今就职于公司，任董事、副总裁、核心技术人员。

截至本公告披露日，寇福平先生直接持有公司股份 149,000 股，占公司总股本的 0.0924%。寇福平先生辞任公司副总裁、核心技术人员后，仍将继续担任公司董事、公司控股子公司大晶信息董事、公司控股孙公司弘润化工董事，仍将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，并严格履行其作出的相关承诺。

（二）参与的研发项目及专利情况

寇福平先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司技术研发工作，不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，其退休辞任不会影响公司知识产权权属的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与寇福平先生签署的保密及竞业限制相关协议，双方明确约定了保密内容及相关权利义务、竞业限制等事项，寇福平先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现寇福平先生有违反保密义务的情形。

寇福平先生在担任公司副总裁、核心技术人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对寇福平先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养，多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制，不存在对特定技术人员的重要依赖情况。公司研发团队科研力量雄厚、专业结构合理，作为科研成果的具体体现，截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有专利 177 项，其中发明专利 118 项、实用新型专利 59 项，并积累了大量非专利技术，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

截至本公告披露日，因寇福平先生退休辞任，公司核心技术人员由 10 名变为 9 名，具体人员变动如下：

期间	核心技术人员姓名
----	----------

本次变动前	寇福平、张齐、罗想、毛桂红、张建锋、吴世泰、裴竣範、王瑀、刘玉婧、高欣
本次变动后	张齐、罗想、毛桂红、张建锋、吴世泰、裴竣範、王瑀、刘玉婧、高欣

公司其他核心技术人员未发生变化，寇福平先生退休后以退休返聘的形式担任公司顾问，整体研发实力不会因寇福平先生的退休辞任而产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生不利影响的情况。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，寇福平先生已完成相关工作交接，公司生产经营、技术研发等工作均有序推进。公司研发人员充足、队伍强大且科研水平较高，自主研发能力强，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。未来，公司将持续进行技术研发和创新，不断完善研发团队建设，持续提升公司技术创新能力。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025年1月25日