

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

安徽嘉智信诺化工股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 5 日审议并通过《关于提名沈明昇先生为第四届董事会董事的议案》，本次任命尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

提名沈明昇先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事陈铨先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名沈明昇为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

沈明昇先生，1968 年出生，中国台湾籍。1990 年任职于涂料添加剂与树脂生产销售之台湾德谦企业，曾任研发技术服务处经理及大陆区实验室主管、德谦上海第一任厂长、行销暨业务副总经理。于 2008 年任海名斯特殊化学亚洲区行销总监，后接任中国区商务总监，在 2018 年一月升任海名斯特殊化学中国暨北亚区副总裁。2019 年六月任职于 DKSH 大昌华嘉特色原料部特色化学品大中华区总监。2021 年任职于福盈科技化学股份有限公司中国区总经理兼涂化事业部总经理。2023 年任职上海劲辉化工贸易有

限公司、广东新菲尔化工新材料有限公司及青岛旭泰化工贸易有限公司总经理。

对于化工原材料、涂料助剂技术与生产、羟基丙烯酸树脂技术与生产以及整体涂料行业市场娴熟，善于技术、管理、商务运营与组织变革管理。

著作方面参与了：化学工业出版社《涂料助剂 - 品种和性能手册》第二版 之第二十一章 附着力促进剂、第二十七章助剂在溶剂型涂料中应用。化学工业出版社《国内外涂料助剂品种手册》第二版 第一章 附着力增进剂综述。

曾担任《涂料工业》编辑委员会委员及《上海涂料》编辑委员会委员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

安徽嘉智信诺化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

董事会

2024年2月5日