

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2024-040

## 大连百傲化学股份有限公司

### 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任鲍榕铭先生为公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后正式履行董事会秘书职责。

近日，鲍榕铭先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。鲍榕铭先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责，董事长刘宪武先生不再代行董事会秘书职责。

鲍榕铭先生简历详见公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于选举第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024年7月6日