

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司高级管理人员任命公告

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二次会议于 2024 年 7 月 19 日审议并通过：

任命戚楠女士为公司分管（项目）的副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王威先生为公司分管（生产、安全）的副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命翟厚文先生为公司总经理助理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

本次任命是结合企业战略规划及班子团队新老交替进行的人事安排。

(三) 新任董监高人员履历

戚楠女士，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学工商管理专业毕业，研究生学历，工商管理、环境工程双硕士学位，高级工程师，注册安全工程师，中共党员。2006 年 5 月至 2015 年 5 月，在江苏钟山化工有限公司工作，任安全环保部副部长；2015 年 5 月至 2020 年 5 月，在南京威尔药业集团股份有限公司工作，历任安全环保部副经理、经理；2020 年 5 月至 2024 年 5 月，在南京威尔生物科技有限公司工作，历任安全环保总监、副总经理兼安环总监兼特种设备安全总监、南京市市级企业技术中心负责人。2024 年 6 月至今，在南京化学试剂股份有限公司工作，现任

公司董事、副总经理。

王威先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学化学工程与工艺专业毕业，本科学历，高级工程师，注册安全工程师，中共党员。2002 年 8 月至 2014 年 11 月，在南京曙光化工总厂及下属南京曙光精细化工有限公司工作，历任研发员、总经理助理、副总经理；2014 年 12 月至今，在南京化学试剂有限公司及改制后股份公司工作，历任车间主任、安保部副经理、经理、安全总监等职务。现任公司副总经理，兼任安全总监、环境和职业健康安全管理者代表。

翟厚文先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学会计学专业毕业，本科学历，工程师，中共党员。2009 年 12 月至 2011 年 8 月，在金翔石油化工有限公司工作，任计量组组长；2011 年 9 月至 2012 年 1 月，在招商局物流集团南京有限公司工作，任物流调度员；2013 年 12 月至今，在南京化学试剂有限公司及改制后股份公司工作，历任业务员、市场拓展部经理助理、副经理、经理、总监。现任公司总经理助理，兼任市场拓展总监。

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：

本次任命符合企业战略规划需要，对公司生产经营和未来可持续发展将带来积极影响。

三、备查文件

《南京化学试剂股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

南京化学试剂股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日