

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2024-043

大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年7月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年7月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

同意提名刘天兵先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对刘天兵先生的任职资格进行了审查，认为刘天兵先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。刘天兵先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意将提名独立董事候选人的事项提交公司董事会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

在完成本次独立董事补选工作前，席伟达先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事和董事会专门委员会委员职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将形成《关于选举独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司设立半导体技术专家委员会的议案》

为满足公司半导体产业战略发展的需求，助力公司深入了解行业技术动态，把握技术发展趋势，保持公司在半导体行业的前瞻性，从而做出更科学合理的战略决策，进而提升公司的技术创新能力、市场竞争力和整体价值，公司董事会同意在董事会战略委员会下设半导体技术专家委员会，同时制定《大连百傲化学股份有限公司半导体技术专家委员会工作规则》，以确保半导体技术专家委员会运作的规范性和专业性。

半导体技术专家委员会成员包括主席委员 1 名，委员 2 名，其任期与公司董事会战略委员会任期一致。经董事会战略委员会讨论并经董事会审议通过，同意由陈捷先生、刘天兵先生、张旭东先生担任半导体技术专家委员会委员（简历详见附件），其中陈捷先生担任主席委员。以上三位委员均来自于半导体相关企业高级管理人员或行业专家，具备丰富的半导体行业从业经验，能够为公司半导体产业的发展提供专业的指导和建议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 8 月 14 日下午 13:30 在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024年7月30日

附件：

一、独立董事候选人简历

刘天兵先生：1961年出生，美国国籍，硕士学位。曾任霍克强生公司市场部经理、首席代表，硅谷集团中国总经理，东电电子（上海）有限公司资深副总裁，阿斯麦（中国）公司总经理，维易科公司全球资深副总裁。现任东电电子（上海）有限公司资深副总裁。

二、半导体技术专家委员会委员简历

Jay JieChen(陈捷)先生：1960年出生，美国国籍，硕士研究生学历。曾任上海交通大学出版社物理编辑，Intel 公司研究中心高级工程师，Hitachi Koukusai Electric America 区域经理，Watkins-Johnson Company 市场销售部总监，东电半导体设备(上海)有限公司董事长。现任东电电子(上海)有限公司首席运营官。

刘天兵先生：1961年出生，美国国籍，硕士学位。曾任霍克强生公司市场部经理、首席代表，硅谷集团中国总经理，东电电子（上海）有限公司资深副总裁，阿斯麦（中国）公司总经理，维易科公司全球资深副总裁。现任东电电子（上海）有限公司资深副总裁。

张旭东先生：1968年出生，中国国籍，学士学位。曾任首钢日电电子有限公司设备技术科科长、制造部部长，深圳方正微电子有限公司工厂长，合肥京东方光电科技有限公司工厂长，阜阳欣奕华材料科技有限公司副董事长、总经理。现任彤程新材料集团股份有限公司副总裁，上海彤程电子材料有限公司执行董事。