

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年10月15日审议并通过：

选举代淑梅女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份55,097,223股，占公司股本的44.73%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年10月15日审议并通过：

聘任代淑梅女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份55,097,223股，占公司股本的44.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任代淑忠先生为公司分管经营的副总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份673,690股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张东明先生为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙艳林先生为公司财务总监，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李秋园女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 184,345 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任路皓先生为公司采购总监，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

路皓，男，汉族，1987 年 12 月 5 日生，2010 年 7 月毕业于天津大学，本科学历，专业为化学工程与工艺，2010 年 7 月至 2015 年 1 月任职于天津市泰荣化学品贸易有限公司，负责大宗化学品的分销和精细深加工项目的开拓，2015 年 4 月至 2023 年 7 月，任职于天津大田包装容器有限公司，负责包装品类的销售及新项目开发，2023 年 8 月至今，就职于中溶科技股份有限公司，历任采购中心主任，采购总监。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 15 日审议并通过：

选举张长军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的生产经营造成任何不利影响，有利于公司的生产经营与企业发展。

三、备查文件

《中溶科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《中溶科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日