

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司

### 关于变更公司总经理、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司基于业务长远发展考虑，拟调整部分人员岗位，聘任吴悲鸿先生（简历见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，同时公司将按照市场监督管理部门要求，完成公司法定代表人的变更登记手续。

原总经理王国庆先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会对王国庆先生担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2024年11月5日



## 吴悲鸿先生简历

吴悲鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月生，本科学历，高级经济师。自2012年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司研发中心工作，现任公司副总经理，郑州金上化成新材料有限公司监事，公司全资子公司惠创化学科技（濮阳）有限公司执行董事兼总经理，公司全资子公司河南惠成新材料有限公司执行董事兼总经理，公司全资子公司山东清洋新材料有限公司执行董事，公司全资子公司福建惠成新材料有限公司执行董事。

截至目前，吴悲鸿先生持有公司35,000股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

## 王国庆先生简历

王国庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月生，本科学历，注册会计师、高级经济师，现任公司总经理，公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究有限公司监事，公司全资子公司山东清洋新材料有限公司监事，公司全资子公司惠创化学科技（濮阳）有限公司监事，公司全资子公司河南省宗惠氢气有限公司执行董事兼经理，公司全资子公司河南惠成新材料有限公司监事。

截至目前，王国庆先生持有公司 93,375 股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。