

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：渤海证券

科伦塑业集团股份有限公司独立董事、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《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议提名赵莉担任公司独立董事，聘任王永健、袁青担任公司副总经理职务。

任命赵莉女士为公司独立董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命王永健先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 401,325 股，占公司股本的 0.4530%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁青先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 144,000 股，占公司股本的 0.1626%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原独立董事黄延宾因个人原因辞去独立董事职务，董事会提名赵莉担任公

司独立董事。

因公司原副总经理董民强、袁利勇辞职，董事会聘任王永健、袁青担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

赵莉女士，1978年2月出生，中国国籍，毕业于河北科技大学，精细化工专业，本科学历。2001年6月至2006年7月，任河北宝硕股份有限公司创业塑料分公司技术部副部长。2006年8月至2009年8月，任杭州新光塑料有限公司农膜分公司技术副总经理。2009年9月至2014年3月，任润华农水（天津）国际贸易有限公司技术开发部经理。2014年4月至今，任北京天罡助剂有限责任公司应用技术经理。2018年5月至今，任中国塑料加工工业协会农用薄膜专业委员会兼职副秘书长。

王永健先生，1979年2月出生，中国国籍，毕业于北京语言大学，人力资源管理专业，大专学历。1999年9月至2008年12月，任河北赛博板业集团市场部副经理、山东区经理。2009年2月至今任科伦塑业集团股份有限公司任销售总监、总经理助理。2022年11月起任科伦塑业集团股份有限公司董事。

袁青先生，1988年2月出生，中国国籍，毕业于北京中医药大学东方学院，工商管理（市场营销）专业，本科学历。2013年7月至2014年9月，任河北科伦塑料科技有限公司销售员。2014年9月至2019年3月，任河北润尔木塑科技有限公司车间主任、供应部经理。2019年3月至今，任河北润尔新材料科技股份有限公司副总经理。2022年4月至今，任中共科伦塑业集团股份有限公司支部书记。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、独立董事意见

经审阅赵莉女士的个人履历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，赵莉女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关公司独立董事任职资格的规定。赵莉女士的提名程序合法、合规，同意董事会选举其为第四届董事会独立董事。

四、备查文件

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2025年7月9日