

## 青岛康普顿科技股份有限公司关于 公司董事、高级管理人员离任及 补选董事聘任高级管理人员的公告

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。

### 重要内容提示：

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月10日收到董事王强先生的辞职信，因工作调整原因，王强先生辞去公司董事及董事会下属各专门委员会的职务。辞职后，王强先生仍担任公司副总经理职务。

公司董事会于7月10日收到总经理杨奇峰先生的辞职信，因年龄及身体原因，杨奇峰先生辞去公司总经理职务。辞职后，杨奇峰先生仍担任公司非高管职务。

公司董事会于7月10日收到财务总监王黎明先生的辞职信，因工作调整原因，王黎明先生辞去公司财务总监职务，辞职后，王黎明先生仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》等有关规定，王强先生、杨奇峰先生、王黎明先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。

### 一、董事/高级管理人员离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王强	董事	2025年7月10日	2026年5月18日	工作调整	是	否

杨奇峰	总经理	2025年7月10日	2026年5月18日	年龄及身体	是	否
王黎明	财务总监	2025年7月10日	2026年5月18日	工作调整	是	否

## (二) 离任对公司的影响

王强先生离任，不会导致董事会成员低于法定人数。不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

杨奇峰先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。其离任不会影响公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

王黎明先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。其离任不会影响公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

## 二、补选董事、聘任高级管理人员情况

青岛康普顿科技股份有限公司于2025年7月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司补选董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，决议提名邢辉先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选人。公司董事会，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会，并采用累积投票制进行表决。

经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司聘任总经理的议案》，同意聘任朱磊先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审计委员会审核通过，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司聘任财务总监、副总经理的议案》，同意吕顺女士（简历详见附件）担任公司财务总监、副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2025年7月12日

**附件：**

**邢辉个人简历：**

邢辉,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理,青岛康普顿环保科技有限公司副总经理。现任本公司综合部总监。

**朱磊个人简历：**

朱磊,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员,历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理,青岛康普顿科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、董事长、总经理,青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

**吕顺个人简历**

吕顺,女,1982年出生。中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任华仁药业股份有限公司人力资源中心总监、营销中心第一副总经理、企业服务公司总经理,青岛康普顿科技股份有限公司人力资源总监、综合部总监。现任本公司副总经理,财务总监。