

## 大连百傲化学股份有限公司

### 关于补选第五届董事会董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为保证大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名 Jay JieChen（陈捷）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名 Jay JieChen（陈捷）先生（简历见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

在股东大会批准 Jay JieChen（陈捷）先生为公司非独立董事，且批准就副董事长设置的相关条款对《公司章程》作出修订的前提下，董事会同意选举 Jay JieChen（陈捷）先生为公司副董事长。

截至本公告披露日，Jay JieChen（陈捷）先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其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，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：

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，东电电子（上海）有限公司董事、总裁、首席运营官，东电半导体设备（上海）有限公司董事长。现任东电电子（上海）有限公司高级顾问，上海新相微电子股份有限公司独立董事。