

证券代码：600579

证券简称：中化装备

公告编号：2025-052

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事李勇先生提交的书面辞职报告。李勇先生因工作调动，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后李勇先生不再担任公司任何职务。公司于2025年10月21日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举徐国庆先生为公司第八届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

（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	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
李勇	董事	2025年10 月20日	2026年1月 17日	工作调动	否	不适用	不存在

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，李勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关要求完成交接工作。

李勇先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对李勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月21日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举徐国庆先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。徐国庆先生符合《公司法》及《公司章程》规定的职工董事任职资格和条件。徐国庆先生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中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人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025年10月22日

附件：徐国庆先生简历

徐国庆，男，汉族，1977年2月出生，中共党员，政工师，北京师范大学法律与政治研究所行政管理专业硕士研究生。曾任中国中化人力资源部激励报酬部经理，中国中化人力资源部组织发展部经理，中化塑料有限公司人力资源部总经理兼老干部办公室主任，青海盐湖工业股份有限公司总经理助理，中化蓝天集团有限公司人力资源总监、人力资源部总经理，中国中化化工事业部人力资源部副总经理，中化商务有限公司总经理助理、办公室主任，中国中化金融事业部人力资源部总经理，中化资本有限公司人力资源部总经理、人力资源部（党委组织部）总经理（部长）。现任中化装备科技（青岛）股份有限公司党委副书记。

截至本公告披露日，徐国庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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等情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。