

## 山东键邦新材料股份有限公司

### 关于公司高级管理人员离任暨聘任新总裁的公告

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。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁王卫星先生的书面辞职报告。王卫星先生因个人原因，申请辞任公司总裁之职务，辞任后王卫星先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

#### 一、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
王卫星	总裁	2026年1月27日	2027年8月18日	个人原因	否	否

##### (二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王卫星先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，王卫星先生已按照公司相关规定完成交接工作，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王卫星先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于聘任总裁的情况

公司于2026年1月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经董事长朱剑波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同

意聘任朱剑波先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2026年1月29日

## 附件：朱剑波先生简历

朱剑波，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992 年 9 月至 1993 年 10 月，担任常州华丽镀膜玻璃有限公司业务员；1994 年 2 月至 1996 年 10 月，担任常州市武进南方大厦有限公司经理；1997 年 1 月至 1998 年 12 月，于武进市前黄蓝天化工厂任职；1998 年 12 月至 2013 年 6 月，担任常州蓝天瑞奇化工有限公司经理；2014 年 6 月至 2021 年 7 月，创办并经营键邦有限；2021 年 7 月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，朱剑波先生直接持有公司股票 64,345,672 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。