

# 中化装备科技（青岛）股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

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。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开了2026年第二次临时股东会，会议选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。为保障董事会和高级管理人员团队工作的延续性，公司于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、各专门委员会召集人及委员，并聘任了高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表，具体情况如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。

（一）非独立董事：张驰先生、胡斌先生、崔靖女士、郑智先生、乐华女士。其中张驰先生为公司第九届董事会董事长。

（二）职工代表董事：徐国庆先生。

（三）独立董事：刘雪娇女士、马战坤先生、宫敬女士。其中刘雪娇女士为会计专业人士。

上述人员任期自2026年第二次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。本次换届选举完成后，公司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，且独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

## 二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据董事长提议并经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司第九届董事会选举以下董事为各专门委员会召集人及委员：

序号	专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
1	战略与可持续发展委员会	张弛	张弛、胡斌、崔靖、郑智、宫敬
2	审计委员会	刘雪娇	刘雪娇、马战坤、胡斌
3	提名委员会	马战坤	马战坤、宫敬、张弛
4	薪酬与考核委员会	宫敬	宫敬、刘雪娇、徐国庆

董事会各专门委员会委员任期与第九届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人刘雪娇女士为会计专业人士。

## 三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

- (一) 聘任张弛先生为公司总经理
- (二) 聘任郑智先生、何德强先生为公司副总经理
- (三) 聘任张晓峰先生为公司副总经理、董事会秘书
- (四) 聘任乐华女士为公司财务负责人（首席财务官）
- (五) 聘任梁锋先生为公司总法律顾问
- (六) 聘任睦琼女士为公司审计部总经理
- (七) 聘任杨薇女士为公司证券事务代表

上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。其中，董事会秘书张晓峰先生、证券事务代表杨薇女士已取得董事会秘书资格证书。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：010-61958651

传真：010-61958777

电子信箱：ir.600579@sinochem.com

联系地址：北京市朝阳区北土城西路9号

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年4月4日

附件：

## 高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历

张驰，男，汉族，1980年2月出生，中共党员，研究生。曾任中化国际石油（天津）有限公司业务部经理，中化石油江苏有限公司业务部经理，中化道达尔燃油有限公司供应总监，中化石油山西有限公司筹备组组长，北京市石油化工产品开发供应有限公司总经理，中化石油销售有限公司副总经理、总经理、党委书记，中国化工装备有限公司董事长、执行董事、党委书记、总经理，克劳斯玛菲集团有限公司首席执行官、公司第八届董事会董事长。现任公司党委书记、第九届董事会董事长、总经理，中国化工装备有限公司执行董事，中化工装备（香港）有限公司董事，中国化工装备环球控股（香港）有限公司董事，中国化工装备（卢森堡）有限公司董事，克劳斯玛菲集团有限公司监督董事会主席。

张驰先生目前未持有公司股份，除在中国化工装备有限公司、中化工装备（香港）有限公司、中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工装备（卢森堡）有限公司、克劳斯玛菲集团有限公司等关联公司担任董事或监事职务外，与公司其他董事、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。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人。

郑智，男，汉族，1982年10月出生，中共党员，硕士研究生。曾任中国大唐集团公司办公厅秘书处秘书、党组秘书、办公厅秘书处副处长、国务院国有资产监督管理委员会国有重点大型企业监事会27办副处级专职监事、中国南方电网计划发展部主任助理（挂职锻炼）、国家审计署副处级专职监事，中国化工装备有限公司副总经理，公司第七届监事会主席、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事、副总经理、科创中心总监，中化（福建）橡塑机械有限公司董事、党委书记。

郑智先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、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。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人。

何德强，男，汉族，1969年11月出生，中共党员，硕士研究生。曾任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司党委副书记、副总经理、总经理助理、化学工程研究部部长、干燥设备研究所副所长，天华院（南京）智能制造有限公司总经理、化学工业设备质量监督检验中心主任。现任公司副总经理、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司执行董事、党委书记、总经理，天华院（南京）智能制造有限公司执行董事，南京三方化工设备监理有限公司执行董事、中化天华（兰州）特种设备检验有限公司执行董事。

何德强先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、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。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人。

张晓峰，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，硕士研究生。曾任中化石油有限公司油品销售南方事业部项目开发一部项目开发主管、经理，中化石油有限公司油品销售南方事业部总经理助理，中化石油有限公司油品销售事业部销售业务部总经理助理、副总经理，中化石油有限公司物流执行部副总经理，北京市石油化工产品开发供应有限公司副总经理，中化石油山东有限公司党总支书记、总经理，中化石油销售有限公司新能源部总经理、企业管理部总经理、公司总经理助理、协同中心总监。现任公司副总经理、董事会秘书、首席合规官，克劳斯玛菲集团有限公司监督董事会成员。

张晓峰先生目前未持有公司股份，除在关联公司克劳斯玛菲集团有限公司担任监督董事会成员外，与公司其他董事、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。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人。

乐华，女，汉族，1980年11月出生，中共党员，硕士。曾任中化石油有限公司财务部职员、成品油财务部经理，中化石油山西有限公司财务部经理，中化新加坡国际石油有限公司财务部经理、财务总监，中化能源股份有限公司财务部副总经理、总经理。现任公司财务负责人（首席财务官）。

乐华女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、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。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人。

梁锋，男，汉族，1976年1月出生，中共党员，硕士研究生。曾任北京市海问律师事务所律师、高级律师、高级顾问，中国化工装备有限公司法务总监、监事部副主任（主持工作）、审计合规部副主任（主持工作），公司董事会秘书。现任公司总法律顾问、法律合规部总经理，中国化工装备（卢森堡）有限公司董事。

梁锋先生目前未持有公司股份，除在关联公司中国化工装备（卢森堡）有限公司担任董事外，与公司其他董事、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。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，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，不是失信被执行人。

睦琼，女，汉族，1983年8月出生，中共党员，硕士，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所企业风险服务部经理，欧力士（中国）投资有限公司财务会计部高级经理，中国化工集团有限公司监事部审计副主任助理、主任助理、审计合规部审计主任助理，中国中化控股有限责任公司审计部审计中心三部经理、二部经理。现任公司审计部总经理。

睦琼女士目前未持有公司股份，与公司董事、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。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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

杨薇，女，汉族，1983年9月出生，中共党员，硕士，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、中国上市公司协会高级证券事务代表证书。曾任北京兴大豪科技开发有限公司办公室秘书、主管，北京大豪科技股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

杨薇女士目前未持有公司股份，与公司董事、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。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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。