

证券代码：831391

证券简称：三达奥克

主办券商：申万宏源承销保荐

## 三达奥克化学股份有限公司职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月15日审议并通过：

选举丛力先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月15日起生效。上述选举人员持有公司股份29,895,550股，占公司股本的47.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张吉伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,561,200股，占公司股本的5.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丛阳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,889,591股，占公司股本的6.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭星勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,700,000股，占公司股本的4.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯素芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨同勇先生为公司总工程师，任职期限三年，自2026年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯振诚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年4月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份140,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 15 日审议并通过：

选举曲义先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,354,800 股，占公司股本的 2.16%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 15 日审议并通过：

选举王堃先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

王堃，男，1983 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于大连大学环境艺术设计专业，本科学历。2015 年 12 月至今任三达奥克化学股份有限公司半导体行业大客户开发总监。

杨同勇，男，1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学化学工程与技术专业，博士研究生。2014 年 4 月至今历任三达奥克化学股份有限公司研发工程师、技术总监、总工程师。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，符合公司

正常经营发展需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《三达奥克化学股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

《三达奥克化学股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

《三达奥克化学股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日