

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2026-012

青岛康普顿科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举的工作。

一、董事会换届选举情况

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第六届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。

公司董事会同意提名朱磊先生、王黎明先生、焦广宇先生、邢辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会同意提名孙建强先生、谷小丰先生、洪晓明女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第六届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告日，孙建强先生、谷小丰先生、洪晓明女士均已取得独立董事资格证书或参加独立董事任职资格培训。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的意见。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公

司董事职务。

上述非职工代表董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

上述董事候选人简历详见附件。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附：董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

朱磊：男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员,青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理。现任本公司董事、董事长、总经理、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

王黎明：男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司生产总监,青岛康普顿石油化工有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书,兼任青岛创启新能催化科技有限公司董事。

焦广宇：男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司康普顿大区经理,青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监。现任本公司董事、副总经理。

邢辉：男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理,青岛康普顿环保科技有限公司副总经理。现任公司董事,综合部总监。

独立董事候选人简历：

孙建强：1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学(会计学)博士,具有英国皇家特许管理会计师(CIMA)和全球特许管理会计师(CGMA)资格,曾任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事,现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授,本公司独立董事。兼任青岛国恩科技股份有限公司独立董事、海尔新能源科技股份有限公司独立董事。

谷小丰：1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任北京国际饭店客户经理,北京绿色通道科技有限公司产品经理,中国网通有限公司产品经理,高德软件有限公司高精地图部总监,腾讯大地通途(北京)有限公司高精地图部总监。现任小米汽车科技有限公司自动驾驶部地图部负责人,本公司独立董事。

洪晓明：女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中共党员。历任青岛

海尔股份有限公司财务总监，中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人，青岛海联金汇股份有限公司副总裁、财务总监，兼任青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事，德仕能源科技集团股份有限公司独立董事，现任青岛海联金汇股份有限公司董事。