

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2026-018

## 青岛康普顿科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

2026年5月22日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第六届董事会第一次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2026年5月22日以现场通知形式发出，会议应到董事8名，实到董事8名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）、《选举董事长的议案》

选举朱磊先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

#### （二）、《关于选举公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员（简历附后）如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	朱磊、王黎明、孙建强、谷小丰、洪晓明	朱磊
提名委员会	谷小丰、洪晓明、孙建强、邢辉、焦广宇	谷小丰

薪酬与考核委员会	洪晓明、孙建强、谷小丰、朱磊、邢辉	洪晓明
审计委员会	孙建强、洪晓明、谷小丰	孙建强

本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）、《聘任公司总经理的议案》

聘任朱磊先生（简历附后）为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）、《聘任公司副总经理的议案》

聘任焦广宇先生、王强先生、王黎明先生、谭立峰先生、吕顺女士为公司副总经理，简历附后，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）、《聘任财务总监的议案》

聘任吕顺女士为公司财务总监，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）、《聘任董事会秘书的议案》

聘任王黎明先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满。

公司董事会秘书王黎明先生兼任公司副总经理，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。王黎明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）、《聘任内部审计负责人的议案》

聘任刘鹏先生为公司内部审计负责人，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）、《聘任证券事务代表的议案》

聘任陈正晨先生（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

## 附件：相关人员简历

朱磊：男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。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。

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,研究生学历,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。

王强：男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾主持“汽车节

能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却的应用研究”等课题的研究，其中“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖，发表了《康普顿纳米陶瓷机油SJ15W-40 行车试验》等多篇论文，获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理,青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总经理，现任本公司副总经理兼任青岛康普顿石油化工有限公司总经理。

谭立峰：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。历任安徽省凤台化肥厂厂长助理，信立化工有限公司法人代表，安徽尚蓝环保科技有限公司董事长、总经理，安徽省化工行业协会副秘书长，安徽省生态环境保护协会常务理事，现任本公司副总经理。

吕顺：女，1982 年出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任华仁药业股份有限公司人力资源中心总监、营销中心第一副总经理、企业服务公司总经理，青岛康普顿科技股份有限公司人力资源总监、综合部总监。现任本公司副总经理，财务总监。

刘鹏：男，1988 年出生,中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。曾任瑞克斯旺（中国）农业科技有限公司主管会计，青岛康普顿环保科技有限公司财务主管，安徽尚蓝环保科技有限公司财务经理。现任公司审计经理。

陈正晨：男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士学位，拥有国家法律职业资格，并于 2020 年获得上交所董事会秘书任职资格证书。2017 年至今历任青岛康普顿科技股份有限公司董事长秘书，薪酬绩效主管，证券部事务主管，现任公司证券事务代表。