

天津久日新材料股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月6日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任张齐先生为公司副总裁并授权代行总裁职责的议案》《关于聘任贺晞林先生为公司副总裁的议案》《关于聘任郝蕾先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任张玉峰先生为公司财务总监的议案》《关于聘任罗晓先生为公司证券事务代表的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长

选举赵国锋先生担任公司第六届董事会董事长（简历附后），任期与公司第六届董事会任期一致。

二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员

选举如下人员担任公司第六届董事会各专门委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。

董事会专门委员会	主任委员	委 员
审计委员会	欧伟胜	欧伟胜、马连福、王立新
提名委员会	欧伟胜	欧伟胜、马连福、张 齐
薪酬与考核委员会	马连福	马连福、欧伟胜、贺晞林
战略委员会	赵国锋	赵国锋、张 齐、贺晞林

三、聘任公司高级管理人员

（一）公司副总裁

聘任张齐先生、贺晞林先生为公司副总裁（简历附后），任期与公司第六届董事会任期一致。

（二）授权代行总裁职责

为保证公司日常经营管理事务正常进行，公司董事会授权副总裁张齐先生代行总裁职责，代行期限自公司董事会审议通过该事项之日起至董事会聘任新任总裁之日止。

（三）公司董事会秘书

聘任郝蕾先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第六届董事会任期一致。

（四）公司财务总监

聘任张玉峰先生为公司财务总监（简历附后），任期与公司第六届董事会任期一致。

上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《天津久日新材料股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

四、聘任公司证券事务代表

聘任罗骁先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第六届董事会任期一致。

五、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：022-58330799

联系传真：022-58330748

联系邮箱：jiuri@jiuri.com.cn

办公地址：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日

附件：

相关个人简历

赵国锋先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业博士研究生学历，教授级高级工程师职称，天津市第十八届人民代表大会常务委员会委员，天津市工商业联合会第十五届执行委员会副主席、中国民主同盟第十三届中央委员会委员。历任南开大学生物化学科技开发公司总经理，天津南开生物化工有限公司董事、总经理，山东中氟化工科技有限公司董事、总经理。2007年至今就职于公司，现任公司董事长。目前同时担任南开大学化学学院教授、山东圣丰投资有限公司董事长、天津久瑞生物科技有限公司董事长、张家界久瑞生物科技有限公司董事长、天津久科咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波微芯新材料科技有限公司董事、天津艾派医药科技有限公司董事长、天津久瑞盛科技有限公司执行董事、张家界久祥咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、天津艾盟动保科技有限公司董事长。

张齐先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学学院有机化学理学博士。历任天津药明康德新药开发有限公司高级研究员、课题组长。2010年至今就职于公司，现任公司董事、副总裁。

贺晞林先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学专业硕士研究生学历，并获新泽西理工学院计算机科学硕士学位。2004年至今就职于公司，现任公司董事、副总裁。

郝蕾先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学工商管理专业硕士研究生学历。历任山东中氟化工科技有限公司总经理秘书，中国交通建设集团印度尼西亚公司总经理助理；2011年至今就职于公司，现任公司董事会秘书。目前同时担任天津瑞兴投资管理有限公司董事。郝蕾先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资格证书》。

张玉峰先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任五洲松德联合会计师事务所项目经理、德勤华永会计师事务所高级审计员、渤海证券股份有限公司投行部项目经理、广州证券股份有限责任公司投行部项目经理、天风证券股份有限公司项目经理、天津瑞普生物技术股份有

限公司投资总监、张家口原轼新型材料有限公司财务总监。2022 年至今就职于公司，现任公司财务总监。

罗骁先生，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年至今就职于公司，现任公司证券事务代表。罗骁先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资格证书》。