

北方华锦化学工业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月7日召开了第七届第二十三次董事会，会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘勇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。该事项不需提交公司股东大会审议。

刘勇先生目前为公司总会计师，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。刘勇先生的简历及情况说明见附件。

刘勇先生联系方式如下：

联系电话：0427-5855742

传真号码：0427-5856199

电子邮箱：huajincorp@163.com

地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件：

刘勇先生简历

刘勇，男，1975年12月出生，中共党员，硕士研究生，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于北方华锦化学工业集团有限公司。现任北方华锦化学工业股份有限公司总会计师、盘锦北方沥青股份有限公司总会计师。

刘勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。