

广东聚石化学股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

广东聚石化学股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书伍洋先生提交的辞职报告。伍洋先生因公司经营管理的需要及工作方向的调整，申请辞去公司董事会秘书的职务，伍洋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后伍洋先生将继续在公司担任财务负责人等职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。伍洋先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，公司于2021年4月2日，召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任梅菁女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：梅菁女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对梅菁女士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。由此同意聘请梅菁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至目前，梅菁女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

董事会秘书梅菁女士的联系方式如下：

联系电话：0763-3125887

电子邮箱：ir@polyrocks.com

联系地址：广东省清远市高新区雄兴工业城 B6

邮政编码：511540

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日

附件：梅菁女士简历

梅菁，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡南洋理工大学生物信息工程专业，硕士研究生，2011年1月至2012年12月，就职于新加坡 Edward Whistler International 任 IPO 顾问；2013年1月至2015年3月，就职于时代地产（HK. 1233）先后任总裁办秘书、董事会秘书，参与上市筹备工作；2015年6月至2019年1月，就职于广东锦峰集团有限公司任董事长秘书，2020年10月至今，任广东聚石化学股份有限公司助理董秘。