

联泓新材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告

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。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》，同意聘任郑月明先生为公司总裁，同意根据公司总裁的提名聘任蔡文权先生为公司高级副总裁、董事会秘书、财务负责人，聘任赵海力先生、李方先生、李军先生、解亚平先生、韩慧龙先生为公司高级副总裁。前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，简历详见本公告附件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书蔡文权先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定。

蔡文权先生的联系方式如下：

办公电话：010-62509606

办公传真：010-62509250

办公邮箱：levima@levima.cn

联系地址：山东省滕州市木石镇驻地（木石工业园区）

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021年8月28日

附件：公司高级管理人员及董事会秘书简历

1、**郑月明先生**，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华东理工大学化学工程专业，高级工程师，第十三届全国人大代表。现任中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟理事长、中国石油和化学工业联合会新材料专业委员会副主任委员、中国洗涤用品工业协会常务理事。曾获“山东省富民兴鲁劳动奖章”、“枣庄市功勋企业家”等荣誉。1991年6月至2004年4月，在中国石化荆门石化总厂历任生产技术科科长、调度长、一联合主任；2004年4月至2008年12月，担任江苏科茵格特种沥青有限公司董事、总经理；2008年12月至2010年4月，担任江苏金浦集团有限公司常务副总经理；2010年4月至2016年5月，历任联想控股股份有限公司化工事业部总经理、助理总裁、联泓集团有限公司董事长、山东昊达化学有限公司董事长、山东神达化工有限公司董事长。2016年5月至2018年8月，担任联泓新材料有限公司董事长兼总裁、联泓集团有限公司董事长；2018年8月至2021年8月，担任公司董事长、总裁、联泓集团有限公司董事长。

截至本公告日，郑月明先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；郑月明先生在公司控股股东联泓集团有限公司任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。

2、**蔡文权先生**，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后毕业于中国人民大学财政金融学院、清华大学经济管理学院。1999年7月至2005年10月，任职于中国金龙松香集团公司；2006年4月至2006年6月，担任北京英泰科隆科技有限公司总裁助理；2006年6月至2012年4月，历任联想控股有限公司投资管理部、战略投资部、化工事业部投资经理、高级投资经理；2012年4月至2016年5月，历任联泓集团有限公司企业管理部总经理、人力资源部总经理、总裁助理、副总裁；2016年5月至2018年8月，历任联泓新材料有限公司副总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书；2018年8月至2021年8月，担任公司高级副总裁、财务负责人、董事会秘书。

截至本公告日，蔡文权先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公

公司股份；蔡文权先生在公司控股股东联泓集团有限公司任监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。

3、赵海力先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后毕业于天津大学、大连理工大学，高级工程师。曾获北京市创造学成果一等奖、中石化科技进步一等奖、“北京市优秀青年工程师”、“2018年山东化工年度精英人物”等荣誉称号。1992年7月至2011年7月，在中石化燕山石化历任化工一厂裂解车间设备员、设备主任、设备工程部部长，燕化公司机动部副部长；2011年8月至2012年4月，担任联想控股股份有限公司化工事业部运营管理经理；2012年4月至2016年5月，担任山东神达化工有限公司副总经理、山东昊达化学有限公司副总经理；2016年5月至2018年8月，历任联泓新材料有限公司副总裁、高级副总裁；2018年8月至2020年7月，担任公司高级副总裁、滕州基地总经理；2020年7月至2021年8月，担任公司高级副总裁。

截至本公告日，赵海力先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；赵海力先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。

4、李方先生，1967年9月出生，美国国籍，中国科学院物理化学专业博士研究生学历。现任中国石油和化学工业联合会环氧衍生表面活性剂及精细化学品专业委员会副主任委员、江苏省化学工业学会第十一届理事会催化材料与技术专业委员会委员。曾获陶氏化学亚太创新奖、“枣庄英才”等荣誉称号。1991年6月至1997年9月，在山东大学化学系任讲师；1997年9月至2001年1月，先后于美国Clarkson大学、美国纽约市立大学进行化学博士后研究；2001年1月至2005年8月，在罗地亚美国任开发研究员；2005年8月至2008年

4月，在Clorox公司任研发首席科学家；2008年4月至2011年6月，在陶氏化学亚太公司任研发总监；2011年6月至2012年4月，历任联想控股股份有限公司化工事业部总监、助理总经理；2012年4月至2016年5月，历任联泓集团有限公司研发中心主任、助理总裁、副总裁；2016年5月至2021年8月，历任联泓（江苏）新材料研究院有限公司院长、联泓新材料有限公司副总裁、高级副总裁；2018年8月至2021年8月，担任公司高级副总裁。

截至本公告日，李方先生未持有公司股份；李方先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。

5、李军先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于北京工业大学。1992年7月至2003年11月在徐州市公路工程总公司任副总经理；2003年11月至2006年1月在江苏科茵格特种沥青有限公司任副总经理；2006年1月至2008年8月在江苏燕宁金邦科技发展有限公司任副总经理；2008年8月至2010年7月在江苏科茵格特种沥青有限公司历任副总经理、总经理；2010年7月至2012年7月在镇江扬子公路材料科技有限公司任副总经理；2012年7月至2016年5月在联泓化工销售有限公司任总经理；2016年5月至2018年9月在联泓新材料有限公司历任助理总裁、副总裁，联泓化工销售有限公司总经理；2018年9月至2021年8月，历任公司副总裁、高级副总裁，联泓化工销售有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，李军先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；李军先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。

6、解亚平先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东理工大学，工程师，滕州市第十四届政协委员，滕州市第十八届人大代表，荣获“2020年山东化工年度精英人物”荣誉称号。1990年7月至2007年6月，历任中国石化荆门石化总厂催化车间技术员、工程师、副主任、运销处主管；2007年6月至2010年12月，担任中化泉州石化有限公司生产技术部高级主管；2010年12月至2016年5月，担任山东神达化工有限公司副总经理；2016年5月至2018年7月，担任联泓新材料有限公司总裁助理、技术发展部总经理、滕州基地副总经理；2018年8月至2020年1月，任公司助理总裁、技术发展部总经理、滕州基地副总经理；2020年1月至2020年7月，任公司副总裁、技术发展部总经理、滕州基地副总经理；2020年7月至2021年8月，历任公司副总裁、高级副总裁。

截至本公告日，解亚平先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；解亚平先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。

7、韩慧龙先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，毕业于清华大学。2007年8月至2010年10月，在陶氏化学任技术支持与开发工程师；2010年10月至2011年9月，在联想控股股份有限公司担任投资分析师；2011年9月至2016年3月，历任山东神达化工有限公司总经理助理、副总经理、山东昊达化学有限公司副总经理、联泓化工销售有限公司副总经理；2016年3月至2019年2月，担任联泓新材料有限公司助理总裁兼精细材料事业部总经理、江苏联泓科技有限公司董事长、总经理；2019年2月至2020年4月，任公司副总裁、特种化学品事业部总经理，江苏联泓科技有限公司董事长；2020年4月至2021年1月，任公司副总裁、特种化学品事业部总经理，江苏联泓科技有限公司董事长、总经理；2021年1月至2021年8月，任公司高级副总裁，江苏联泓科技有限

公司董事长。

截至本公告日，韩慧龙先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；韩慧龙先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。