

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开了第八届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于公司第八届董事会非独立董事、独立董事的补选事项已于2022年4月1日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，会议选举罗甸先生、吴纯超先生为公司第八届董事会非独立董事，于绪刚先生、马维华先生为第八届董事会独立董事。

罗甸先生，出生于1988年4月，中国国籍，本科、硕士以及博士均毕业于哈尔滨工业大学材料学专业，获得材料学博士学位；美国劳伦斯伯克利国家实验室访问学者。历任沈阳远大仿真智能科技有限公司研究员，ABB(中国)有限公司研究员，长期从事新材料表面处理方向的研究和管理。现任上海金力泰化工股份有限公司董事、执行总裁。

吴纯超先生，出生于1984年7月，中国国籍，毕业于清华大学，获得土木工程建筑专业高分子方向硕士学位。历任巴斯夫中国有限公司研发中心树脂研发主管、上海艾仕得金力泰涂料有限公司技术经理、上海金力泰化工股份有限公司技术中心总监，现任上海金力泰化工股份有限公司董事、副总裁。

于绪刚先生，出生于1968年6月，中国国籍，北京大学法学博士学位。2001年8月至今在北京大成律师事务所工作，现任高级合伙人。历任中原证券股份有限公司独立董事、湖北双剑鼓风机股份有限公司独立董事。现担任华创阳安股份有限公司（600155.SH）、大丰港和顺科技股份有限公司（08310.HK）独立董事、吉利电子股份有限公司独立董事。

马维华先生，出生于 1966 年 9 月，中国国籍，毕业于上海财经大学，获得管理学硕士（会计学）学位，拥有注册会计师资格、高级经济师与高级会计师职称。历任张江慧诚企业管理有限公司财务总监、张江科技创业投资有限公司财务总监、上海张江文化控股有限公司财务总监。现任上海市银行卡产业园开发有限公司财务总监。

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求，现对公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行如下调整：

调整前：

战略委员会	主任委员	景总法
	委员	汤洋
	委员	涂涛
审计委员会	主任委员	吴益兵
	委员	涂涛
	委员	严家华
提名委员会	主任委员	涂涛
	委员	王澜
	委员	刘金梅
薪酬与考核委员会	主任委员	王澜
	委员	吴益兵
	委员	严家华

调整后：

战略委员会	主任委员	袁翔
	委员	景总法
	委员	涂涛
审计委员会	主任委员	马维华
	委员	涂涛
	委员	汤洋
提名委员会	主任委员	涂涛
	委员	于绪刚
	委员	罗甸
薪酬与考核委员会	主任委员	于绪刚
	委员	马维华
	委员	罗甸

上述专门委员会任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2022年4月8日