

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-008

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告

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法律责任。

一、关于副总经理退休离任的情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理玄永强先生的辞职报告。玄永强先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，玄永强先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任副总经理职务后，公司拟返聘玄永强先生任技术顾问，并继续担任第二届董事会董事职务。

截至本公告日，玄永强先生持有公司股份 2,502,500 股，退休离任后仍将按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺的要求，对其所持公司股份进行管理。

玄永强先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任副总经理的情况

公司于 2023 年 3 月 1 日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十四次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任计良连先生、祝平先生、李金阁先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（相关简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023年3月1日

附件 1:

计良连先生简历

计良连先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，专科学历，毕业于华东理工大学。2006 年 6 月至 2018 年 5 月，担任圣莱科特精细化工（上海）有限公司生产经理助理；2018 年 6 月至今，担任辽宁鼎际得石化股份有限公司生产抗氧剂事业部部长。

截至本公告日，计良连先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。计良连先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；未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；不属于被人民法院纳入失信的被执行人。计良连先生符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

附件 2:

祝平先生简历

祝平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，本科学历，毕业于中国科学技术大学。1996 年 7 月至 2002 年 5 月，担任中石化（北京）化工研究院有限公司技术员；2003 年 6 月至 2016 年 12 月，担任中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司工程技术研究院主任；2017 年 1 月至 2019 年 12 月，担任中国石化催化剂有限公司工程技术研究院科研管理部主任。

截至本公告日，祝平先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祝平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；未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；不属于被人民法院纳入失信的被执行人。祝平先生符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

附件 3:

李金阁先生简历

李金阁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，博士研究生，毕业于中国科学院化学研究所。2010 年 9 月至 2021 年 5 月，担任大唐国际化工技术研究院有限公司研发工程师；2021 年 6 月至 2021 年 9 月，担任旭阳集团有限公司战略投资部副总经理；2021 年 10 月至 2022 年 10 月，担任卫星化学股份有限公司总裁办副主任；2022 年 11 月至今，担任辽宁鼎际得石化股份有限公司总经理助理。

截至本公告日，李金阁先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李金阁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；未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；不属于被人民法院纳入失信的被执行人。李金阁先生符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。