

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-002

## 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 3 日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。

### 二、董事会审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司章程及《提名委员会工作细则》的规定，经董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王冰女士为董事会秘书（个人简历见附件），任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满。

王冰女士联系方式如下：

办公电话：0319-8869535

传真：0319-8869260

电子邮箱：wangbing\_2023@163.com

联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会2024年第一次临时会议决议；
- 2、提名委员会关于董事会秘书任职资格的审查意见。

特此公告。

龙星化工股份有限公司

2024年1月5日

## 附件

### 董事会秘书简历：

王冰，女，出生于 1978 年，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，毕业于首都经济贸易大学，2004 年参加工作，曾任北京信捷和盛企业咨询有限公司项目经理，北京金沃泰财务顾问有限公司项目经理，天风证券股份有限公司投行北京业务部项目经理，美林华安（北京）资产管理有限公司投资副总监，中鑫同人资本管理有限公司风控总监。2024 年 1 月任本公司董事会秘书。

王冰女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚或立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。王冰女士已取得董事会秘书资格证书。