

华润化学材料科技股份有限公司

关于公司董事变更的公告

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。

一、董事辞职情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长王军祥先生提交的书面辞职报告，王军祥先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与可持续发展委员会召集人、提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。王军祥先生原定任职期限为2023年1月13日至2026年1月13日。王军祥先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，亦不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王军祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王军祥先生通过2022年限制性股票激励计划直接持有公司股票266,000股，占公司总股本的0.02%；通过战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，持有份额420万元，占该项计划比例为14.19%（战略配售集合资产管理计划现持有公司股份2,862,770股，占公司股份总数比例为0.19%）。王军祥先生承诺，在第二届董事会任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事股份减持的相关规定。

公司董事会对王军祥先生在任职期间内的勤勉工作和做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事候选人情况

2024年9月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查并同意，拟提名燕现军先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，燕现军先生具备履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦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及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也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。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日

附件：

燕现军先生简历

燕现军，男，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，在职工商管理硕士，1992年7月取得郑州大学工业与民用建筑工程专业本科学历，2003年3月至2005年4月取得上海交通大学在职工商管理专业硕士学位。1992年7月至2002年3月任中国建筑二局二公司技术员、项目经理、分公司副总经理；2002年3月至2007年6月任华润建筑有限公司项目经理、分公司副总经理、副总经理、总经理；2007年6月至2013年8月任华润置地有限公司工程管理部副总经理、工程管理部总经理、工程总监，华润建筑有限公司总经理；2013年8月至2017年3月任华润置地有限公司副总裁，工程总监、工程管理部总经理，建设事业部总经理，华润建筑有限公司总经理；2017年3月至2024年9月任华润置地有限公司副总裁；2024年9月，任华润化学材料科技股份有限公司党委书记。

燕现军先生未持有公司股份，也不在其他公司任职。燕现军先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。