

## 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张小键先生提交的书面辞职报告。张小键先生因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务；张小键先生原定任职期限为2023年1月13日至2026年1月13日。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，张小键先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，张小键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，张小键先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

张小键先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、提名董事候选人情况

2024年12月9日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查并同意，拟提名王成伟先生（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年第五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，王成伟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12月9日

附件：

## 王成伟先生简历

**王成伟**，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1997年7月取得中国政法大学法学理论学专业硕士学位。1997年8月至2000年9月任中国华润总公司人事部职员、法律部职员、企发部职员；2000年9月至2009年8月任华润（集团）有限公司企业开发部主任、企业开发部助理经理、企业开发部经理、企业开发部高级经理；2009年8月至2011年6月任华润怡宝食品饮料（深圳）有限公司企业发展总监；2011年6月至2013年1月任华润饮料（控股）有限公司副总经理兼华东大区总经理；2013年1月至2022年11月任华润怡宝饮料（中国）有限公司副总经理、党委委员；2022年11月至2024年4月任华润怡宝饮料（控股）有限公司副总经理、党委委员；2024年4月至2024年12月任华润饮料（控股）有限公司副总裁、党委委员。现担任华润金融控股有限公司董事、华润啤酒（控股）有限公司董事。

截至本公告披露日，王成伟先生未持有公司股份。王成伟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董事的情形，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。