

辽宁科隆精细化工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的通知已于2024年12月19日送达各位董事，并于2024年12月25日在公司二楼会议室以现场方式召开。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司2024年第一次临时股东大会选举，公司第六届董事会9位成员已经产生。经全体董事审议，本次董事会选举姜艳女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。姜艳女士简历详见本公告附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。董事会同意公司第六届董事会专门委员会的组成情况如下：

名称	委员会主席(召集人)	委员名单
战略委员会	姜艳	刘冬雪、周全凯
审计委员会	侯巧铭	高倚云、蒲云军
提名委员会	刘冬雪	高倚云、姜勇
薪酬与考核委员会	高倚云	侯巧铭、侯宪超

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任姜艳女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意聘任何红宇女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。何红宇女士简历详见本公告附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理的提名，与会董事审议，同意聘任王宁女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王宁女士简历详见本公告附件。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理的提名，与会董事审议，同意聘任周全凯先生、何红宇女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。周全凯先生、何红宇女士简历详见本公告附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任喻靖博女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。喻靖博女士简历详见本公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2024年12月25日

附件：

董事、高级管理人员简历

姜艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1961 年，高级工程师，大学本科学历，毕业于沈阳化工学院化工机械专业。1988 年起，姜艳女士历任辽阳市助剂总厂厂长、辽阳东宝力化学建材有限公司总经理、辽阳科隆化工实业公司董事长兼总经理、辽宁科隆化工实业有限公司董事长兼总经理。她本人被授予“中国杰出创业女性”、“中国百位杰出女民营企业家”、辽宁省“五一奖章”、辽宁省“十大创新能手”等荣誉称号。曾主持研制开发的聚羧酸减水剂获中国建筑材料联合会颁发全国建材行业技术革新奖二等奖，省优秀新产品二等奖。在《中国建材报》等专业期刊上发表多篇论文，并被评为辽阳市优秀专家。姜艳女士现任公司董事长兼总经理，全面负责公司的经营管理工作。

姜艳女士持有公司股份 85,550,854 股，占公司股份总数的 30.08%。姜艳女士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《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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

周全凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年，高级工程师，大学本科学历，毕业于沈阳化工学院有机化工专业。1992 年起，周全凯先生历任辽阳科隆化工实业公司生产厂长、辽宁科隆化工实业有限公司副总经理，长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究、生产与销售工作，取得多项科技技术成果，在专业刊物上发表多篇学术论文，曾被评为“全国石化行业劳动模范”。周全凯现任公司董事、副总经理，主要分管公司经营、生产与采购工作。

周全凯先生持有公司股份 735,999 股，占公司股份总数的 0.26%。周全凯先生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《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 条所规定的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

蒲云军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年。1992 年起历任辽

宁科隆化工实业公司采购部经理、辽阳东宝力化学建材有限公司董事长，现任公司董事、物流采购总监，主要负责采购与物流工作。

蒲云军先生持有公司股份 1,112,231 股，占公司股份总数的 0.39%。蒲云军先生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《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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

姜勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年，硕士研究生学历，毕业于广西大学制浆与造纸工程专业、第二专业国际经济与贸易，化工工程师职称。2016 年起，姜勇先生历任辽宁科隆精细化工股份有限公司市场部经理，现任公司董事、销售总监，主要负责公司表面活性剂相关产品的市场推广与销售工作。

姜勇先生未持有公司股份，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《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 条所规定的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

侯宪超先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年，毕业于沈阳工业大学，化学工程与工艺专业。2009 年 2 月起，侯宪超先生历任辽宁科隆精细化工股份有限公司车间主任、生产部经理，现任公司二分厂厂长。

侯宪超先生未持有本公司股份，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《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 条所规定的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

张磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年，大专学历。2009 年到公司工作，历任车间班长、车间主任、生产部长、采购经理、质量安全环保部经理。现任盘锦科隆精细化工有限公司总经理。

张磊先生未持有本公司股份，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《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条所规定的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

侯巧铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，沈阳工业大学会计学教授，中共党员。2003年3月至今在沈阳工业大学任职讲师、教授、博士生导师。

侯巧铭先生未持有本公司股份，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《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条所规定的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

刘冬雪先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1956年，1993年于华东理工大学获得博士学位，1982年至今工作于沈阳化工研究院，现任功能材料研究室主任。

刘冬雪先生未持有本公司股份，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《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条所规定的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

高倚云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，毕业于辽宁大学，经济学博士。2000年至今，工作于辽宁大学经济学院，副教授。

高倚云女士未持有本公司股份，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《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条所规定的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

王宁女士，1973年出生，中国国籍，毕业于黑龙江工程学院，注册税务师。曾

在辽宁胜达环境资源集团有限公司任财务经理；2018年9月至今，在辽宁科隆精细化工股份有限公司任财务主管、财务经理。

王宁女士未持有公司股份，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《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条所规定的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

何红宇女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于1990年，2013年毕业于辽宁医学院，本科学历。已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年起历任辽宁科隆精细化工股份有限公司办公室主任、证券事务代表等，现任公司副总经理兼董事会秘书，主要负责公司证券部相关工作。

何红宇女士未持有本公司股份，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《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条所规定的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

喻靖博女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于1987年，2009年毕业于渤海大学，本科学历。2011年起历任辽宁科隆精细化工股份有限公司市场部专员、总经理秘书、审计部经理职务，现任公司证券事务代表职务。

喻靖博女士未持有本公司股份，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《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条所规定的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。