

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2023-015

## 青岛康普顿科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会、监事会换届选举的工作。

### 一、董事会换届选举情况

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司董事会同意提名朱磊先生、王润强先生、焦广宇先生、王强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司董事会同意提名刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告日，刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第四届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

上述董事候选人简历详见附件。

## 二、监事会换届选举情况

2023年4月27日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司监事会同意提名苑志强先生、刘杰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成前，第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司监事职务。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

## 附：董事候选人简历

朱磊：男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员,历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理,青岛康普顿科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、副董事长、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

王润强：男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理,青岛康普顿环保科技有限公司总经理,本公司监事、本公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司财务总监。现任本公司董事,财务总监。

焦广宇：男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,清华大学高级工商管理硕士。历任青岛王冠石油化学有限公司大区经理、青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监,现任本公司副总经理。

王强：男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾主持“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却的应用研究”等课题的研究,其中“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖,发表了《康普顿纳米陶瓷机油SJ15W-40行车试验》等多篇论文,获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理,青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总经理,现任本公司副总经理。

刘惠荣：女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,中共党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事,圣阳电源股份有限公司独立董事,山东龙大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授,本公司独立董事。

柴恩旺：男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国民主建国会会员。现任山东弘宇农机股份有限公司独立董事,上海泰汇律师事务所律师。

孙建强：1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学(会计学)博士,具有英国皇家特许管理会计师(CIMA)和全球特许管理会计师(CGMA)资格,曾任任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事,现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。

## 附：非职工代表监事候选人简历

苑志强：男，1977 年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任青岛市美术广告公司设计主管，青岛康普顿科技股份有限公司设计主管、市场经理，现任本公司监事，鼎犀科技（山东）有限公司市场经理。

刘杰：女,1967 年出生,中国国籍，无境外永久居留权,专科学历。曾任青岛宏茂制罐有限公司厂长。现任本公司监事、本公司全资孙公司鼎犀科技（山东）有限公司项目总监。