

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2024-050

元利化学集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事及独立董事、第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、监事会主席，明确了董事会各专门委员会委员组成，并聘任了高级管理人员、审计部经理和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

非独立董事：刘修华（董事长）、王俊玉、刘玉江、冯国梁、刘嘉伟、张建梅

独立董事：姜宏青、张强、祁庆生

公司第五届董事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、第五届董事会专门委员会成员

战略委员会：刘修华（主任委员）、王俊玉、刘嘉伟、张建梅、张强

审计委员会：姜宏青（主任委员）、祁庆生、张建梅

提名委员会：张强（主任委员）、祁庆生、冯国梁

薪酬与考核委员会：祁庆生（主任委员）、姜宏青、刘玉江

以上各专门委员会委员任期与第五届董事会成员任期一致。其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会召集人姜宏青女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司第五届监事会组成情况

股东代表监事：黄维君（监事会主席）、张新飞

职工代表监事：谢文帆

公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会成员均未担任公司董事、高级管理人员职务，监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司高级管理人员、审计部经理及证券事务代表聘任情况

1、总经理：刘修华

2、副总经理：李义田（简历见附件）、王俊玉、刘玉江、冯国梁、王萍（简历见附件）

3、董事会秘书：冯国梁

4、财务负责人：刘玉江

5、审计部经理：刘昕迪（简历见附件）

6、证券事务代表：李新刚（简历见附件）

上述人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人、审计部经理的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、其他情况说明

因任期届满，刘国辉先生、王坤先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。公司董事会在此向刘国辉先生、王坤先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2024年8月13日

附件：简历

一、第五届非董事高级管理人员简历

李义田先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任山东鑫泉医药有限公司生产科长，元利化工苯精制车间主任，元利科技工程部主任、总经理助理。现任公司副总经理、山东元利总经理。

王萍女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任公司办公室主任、人力资源部经理、审计部经理。现任公司副总经理。

二、审计部经理简历

刘昕迪先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师、资产评估师，历任公司审计部审计员。现任公司审计部经理。

三、证券事务代表简历

李新刚先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2023年3月加入公司，现任公司证券事务代表。