

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2025-014

山东键邦新材料股份有限公司 关于聘任总裁的公告

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。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

经董事长朱剑波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王卫星先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王卫星先生简历详见附件。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025年3月27日

附件：王卫星先生简历

王卫星，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年7月至1994年4月担任安徽轮胎厂（现用名：安徽开元集团有限公司）子午胎分厂设备管理员；1994年5月至1999年7月担任苏州和泰化工有限公司建厂工程师、树脂制造部经理、涂料事业部经理、公司协理；1999年12月至2003年9月担任希必思色浆制造（上海）有限公司（现用名：赢彩色浆制造（上海）有限公司）销售经理；2003年10月至2005年2月担任苏州和泰化工有限公司副总经理、民用化学品事业部总经理；2005年3月至2012年10月担任希必思色浆制造（上海）有限公司（现用名：赢彩色浆制造（上海）有限公司）总经理；2012年11月至2015年5月担任威士伯（上海）企业管理有限公司 CCA（美国色彩集团）亚太商务总监；2015年6月至2025年2月担任百尔罗赫新材料科技有限公司董事总经理。

截至本公告披露日，王卫星先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，亦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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。