

## 中化装备科技（青岛）股份有限公司

### 关于公司董事离任暨补选董事的公告

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。

#### 重要内容提示：

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于提名公司独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙小涛	董事、战略与可持续发展委员会委员	2025年12月11日	2026年1月17日	工作调动	否	不适用	不存 在
孙凌玉	独立董事、审计委员会委员、战	公司股东会选举产生新任独立董事	2026年1月17日	个人原因	否	不适用	不存 在

略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员	之日					
-----------------------------------	----	--	--	--	--	--

## （二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙小涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，孙小涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙小涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关要求完成交接工作。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，孙凌玉女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，孙凌玉女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，孙凌玉女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。孙凌玉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关要求完成交接工作。

孙小涛先生、孙凌玉女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙小涛先生、孙凌玉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、提名董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股股东中国化工

装备环球控股(香港)有限公司提名崔靖女士为第八届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名宫敬女士为第八届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会审核，公司于2025年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名崔靖女士为第八届董事会非独立董事候选人，同意提名宫敬女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交备案，尚需上海证券交易所审核通过。关于选举非独立董事和独立董事的议案尚需提交股东会以累积投票制方式进行审议。

相关人员简历详见附件。

### 三、专门委员会调整的情况

为进一步优化董事会专门委员会专业配置，董事会决定对专门委员会委员进行调整，孙凌玉女士不再担任审计委员会委员，由胡斌先生担任审计委员会委员；胡斌先生不再担任薪酬与考核委员会委员，由职工董事徐国庆先生担任薪酬与考核委员会委员。

同时，为充分发挥拟任董事的专业优势，结合拟任董事履历情况，崔靖女士与宫敬女士经股东会选举成为董事后，崔靖女士将担任董事会战略与可持续发展委员会委员；宫敬女士将担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

调整后的专门委员会成员如下：

审计委员会：刘雪娇（召集人）、马战坤、胡斌

提名委员会：马战坤（召集人）、宫敬、张驰

薪酬与考核委员会：宫敬（召集人）、刘雪娇、徐国庆

战略与可持续发展委员会：张驰（召集人）、胡斌、崔靖、李晓旭、宫敬  
特此公告。

2025 年 12 月 13 日

附件：相关人员简历

崔靖，女，汉族，1972年2月出生，中共党员，硕士学位。历任中国中化集团公司/中国中化股份有限公司会计管理部副总经理、信息技术部副总经理，中国中化集团公司办公厅信息技术中心副主任，中国中化集团有限公司办公室副主任、信息技术中心主任，中国中化控股有限责任公司数字化部副总监；现任风神轮胎股份有限公司董事、中国蓝星（集团）股份有限公司董事。

宫敬，女，汉族，1962年6月出生，博士学位、二级教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。历任抚顺石油学院机械系储运教研室教师、机械系副系主任；抚顺市房产公用局副局长、党委常委；石油大学（北京）石油工程系教师、副系主任；石油大学（北京）石油天然气工程学院副院长、党总支书记、党委书记；中国石油大学（北京）机械与储运工程学院党委书记、副院长。现任中国石油大学（北京）机械与储运工程学院教授、博士生导师，国家安全生产专家，石油工程学会地面工程工作部副主任，油气管道输送安全国家工程研究中心学术委员会副主任，中国石油油气储运重点实验室等7个重点实验室学术委员会委员，《油气储运》等5本学术期刊编委。

截至本公告披露日，崔靖女士和宫敬女士未持有公司股份，除崔靖女士在公司控股股东的关联公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。