

## 呈和科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理提名、第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任何洁冰女士为公司副总经理兼研发总监；聘任李继帆先生为公司副总经理；聘任 Daniel Yataro Martin 先生为公司副总经理；聘任邝伟杰先生为公司副总经理；聘任段淑丽女士为公司投资总监（简历详见附件）。李继帆先生、Daniel Yataro Martin 先生、邝伟杰先生任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会换届止；何洁冰女士、段淑丽女士任期自股东大会审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商业务登记的议案》之日起至第三届董事会换届止。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

## 附件：高级管理人员简历

何洁冰，女，1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，无机化学专业大专学历，拥有高级工程师职称。1984年7月至1998年10月，历任广州同济化工厂技术员、助理工程师、化工工程师、科研科副科长；1998年11月至2008年7月，任广州华立萨其宾化工有限公司应用中心主任；2008年8月至2019年3月，历任本公司研发中心主任、监事；2019年3月至今，任本公司监事会主席、研发中心主任。

截至本公告披露日，何洁冰女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；不属于“失信被执行人”。

李继帆，男，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年4月至2007年10月，历任广州华立颜料化工有限公司销售部经理、副总经理；2007年11月至2012年12月，任河源市鑫达科技有限公司副总经理；2013年1月至2015年2月，任广州绿润环保科技有限公司总经理；2015年3月加入本公司，现任本公司合成水滑石业务负责人。

截至本公告披露日，李继帆先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；不属于“失信被执行人”。

Daniel Yataro Martin，男，1980年7月生，瑞士国籍，美国George Washington大学化学专业本科学历。2003年9月至2008年6月，任职于瑞士The American School In Switzerland；2008年8月至2011年5月，任日本ADEKA公司树脂添加剂研发中心研究员；2011年6月至今，任法国PALMAROLE TRADING SAS公司总经理。

为建立与海外客户的直接联系、加速国际市场合规认证进程、在市场拓展及新品研发等方面发挥协同效应，以提升公司在中东、欧洲市场的份额和影响力，公司于 2025 年收购了法国 PALMAROLE TRADING SAS 公司，Daniel Yataro Martin 先生由此加入公司。

截至本公告披露日，Daniel Yataro Martin 先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；不属于“失信被执行人”。

邝伟杰，男，1978 年 12 月生，中国香港籍，大学本科学历。2003 年 2 月至 2007 年 8 月，任职于中化香港化工国际有限公司。2007 年 12 月加入本公司，现任本公司全资子公司香港呈和科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，邝伟杰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；不属于“失信被执行人”。

段淑丽，女，1989 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学电子信息科学与技术专业本科学历。2013 年 10 月至 2020 年 5 月，任湖北时代天街投资有限公司投资总监；2021 年 9 月至 2024 年 12 月，任广州创钰投资管理有限公司投资副总监；2025 年 1 月加入本公司，现任本公司投资总监。

截至本公告披露日，段淑丽女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或

通报批评；没有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；不属于“失信被执行人”。