

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2026-010

## 大连百傲化学股份有限公司

### 关于总经理、联席总经理离任暨聘任总经理的公告

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：

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理刘岩先生、联席总经理刘红军先生提交的书面辞职报告。为顺应公司战略升级与业务整合的发展需要，刘岩先生、刘红军先生分别申请辞去公司总经理、联席总经理职务。辞职后，刘岩先生将担任公司董事长、战略委员会委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务；刘红军先生将担任公司董事、总经理、战略委员会委员职务。

#### 一、总经理、联席总经理离任情况

##### （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
刘岩	总经理	2026 年 1 月 12 日	2027 年 5 月 15 日	顺应公 司战略 升级与 业务整 合的发 展需要	是	董事长、战略委员会委 员（召集人）、审计委 员会委员、薪酬与考核 委员会委员和提名委员 会委员	否
刘红军	联席总经理	2026 年 1 月 12 日	2027 年 5 月 15 日		是	董事、总经理、战略委 员会委员	否

##### （二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘岩先生、刘红军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其职务变动是为顺应公司战略升级与业务整合的发展需要，不会对公司正常经营活动产生不利影响，辞职后，刘岩先生将继续担任公司董事长、战略委员会委员（召集人）、审计委员会委员、

薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务；刘红军先生将继续担任公司董事、总经理和战略委员会委员职务。

截至本公告日，刘岩先生、刘红军先生均未直接持有公司股票。

## 二、关于聘任总经理的情况

公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任刘红军先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，刘红军先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘红军先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026年1月14日

附件：

刘红军先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任首钢日电电子有限公司科长，东电电子（上海）有限公司资深经理，东电光电半导体设备（昆山）有限公司总监，北京亦盛精密半导体有限公司总经理。现任苏州芯慧联半导体科技有限公司董事长、总经理，芯慧联新（苏州）科技有限公司董事长，公司董事、总经理。