

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2024-044

石大胜华新材料集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任任颺先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第八届董事会届满之日止，公司总会计师宋会宝先生不再代行公司董事会秘书的职责。公司第八届董事会提名委员会第二次会议对公司《关于聘任董事会秘书的议案》内容进行了认真的审核，一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》。

任颺先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任职培训并获得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。任颺先生未曾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，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》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任颺先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0546-2169536

传真：0546-2169539

电子邮箱：sdsh@sinodmc.com

联系地址：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材 301 室

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日

任颺先生简历：

任颺，男，汉族，1976年7月出生，中国国籍，中共党员，中国石油大学（华东）工程硕士，工程师。1998年7月毕业于中国石油大学（华东）。现任董事会办公室主任。1998年进入胜利油田石化总厂工作；2004年进入公司工作，2004年2月-2008年4月任行政事务部主任，2008年4月-2012年12月任碳酸二甲酯营销部经理，2012年12月-2020年6月任党群工作部部长，2020年6月-2021年9月任特种化学品筹备组综合办主任，2021年9月至今任董事会办公室主任。

截止目前，任颺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。