

证券代码：688267

证券简称：中触媒

公告编号：2023-045

## 中触媒新材料股份有限公司

### 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事及薪酬与考核委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邹本锋先生递交的书面辞职报告，邹本锋先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后邹本锋先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定，邹本锋先生辞职未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，不会对公司的日常运营产生不利影响，邹本锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，邹本锋先生直接持有公司 204 万股股份，且通过中触媒集团有限公司间接持有公司 275.63 万股股份。邹本锋先生辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务后，其所持股份将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及公司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺进行管理。

公司及公司董事会对邹本锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表

示衷心感谢！

## 二、关于补选第三届董事会非独立董事的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中触媒新材料股份有限公司章程》等规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会进行任职资格审查，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》。公司董事会同意提名甄玉科先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议通过选举其为非独立董事后同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

甄玉科，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学项目管理专业，硕士研究生学历，1989年9月-1999年10月就职于济南钢铁公司，历任焦化厂技术员、生产部副部长；1999年10月-2008年5月就职于菏泽聚隆能源有限公司，担任总经理；2008年5月-2015年8月就职于山东钢铁股份有限公司，担任化工厂厂长；2015年8月-2018年12月就职于山东铁雄冶金科技有限公司，任董事长；2019年1月至今，任山东省焦化行业协会副会长兼协会专家委员会主任；2021年7月起，担任山东元森冶金低碳工程技术有限公司董事长，2023年6月至今，担任中触媒新材料股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，甄玉科先生未持有公司股份。其与持有公司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《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。