

华润化学材料科技股份有限公司 关于公司变更董事长及调整董事会专门委员会成员 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更董事长的情况

2024年10月14日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。会议同意选举董事燕现军先生担任公司董事长，任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。燕现军先生的简历详见公司于2024年9月27日披露的《关于公司董事变更的公告》（公告编号：2024-037）。

二、董事会专门委员会成员调整情况

2024年10月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会成员的议案》。会议同意董事燕现军先生担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整后，公司第二届董事会专门委员会成员情况如下：

第二届董事会专门委员会	人员组成
战略与可持续发展委员会	燕现军先生（召集人）、房昕先生、张应中先生、张小键先生、郭宝华先生
审计委员会	傅仁辉先生（召集人）、朱利民先生、陈向军先生
提名委员会	郭宝华先生（召集人）、燕现军先生、朱利民先生
薪酬与考核委员会	朱利民先生（召集人）、傅仁辉先生、张小键先生

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日