

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2024-028

华融化学股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

一、聘任具体情况

1、经公司总经理提名、公司提名委员会审核，聘任万方女士为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；万方女士原首席数字官职务继续担任。

2、经公司总经理提名、公司提名委员会审核，聘任汪云华先生为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

3、经公司总经理提名、公司提名委员会审核，聘任罗小容女士为总经理助理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、备查文件：

- 第二届董事会第六次会议决议；
- 第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

附件：万方女士、汪云华先生、罗小容女士的简历
特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2024年4月19日

附件：

万方女士简历

万方，1978年1月生，女，中国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁工程技术大学信息管理与信息系统专业本科，北京大学国家发展研究院硕士在读。曾任新希望集团有限公司创新与电商部负责人，新希望六和股份有限公司信息研究院副院长、数字科技部副总经理，新希望化工投资有限公司首席数字官；2022年4月至今，任华融化学股份有限公司首席数字官。

万方女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

万方女士未直接持有华融化学股份有限公司股份。

万方女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

汪云华先生简历

汪云华，1972年1月生，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于昆明理工大学有色金属冶金专业，博士学位，正高级工程师。2009年3月至2012年4月，在昆明贵金属研究院、昆明理工大学冶金工程领域从事博士后研究工作。曾任云南冶金新立钛业有限公司常务副总经理（主持工作）、昆明冶金研究院有限公司副院长、云南创能斐源金属燃料电池有限公司总经理、中国铝业集团有限公司多家下属企业总经理/副总经理等，是云南省产业技术领军人才、云南省有突出贡献优秀专业技术人才、云南省技术创新人才、“十二五”期间省属企业科技创新突出贡献先进个人、云南省省级工业和信息化咨询专家、昆明市学术和技术带头人等。2024年3月入职公司。

汪云华先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

汪云华先生未直接持有华融化学股份有限公司股份。

汪云华先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

汪云华先生近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况如下：

	公司名称	担任职务	任职状态
1	云南创能斐源金属燃料电池有限公司	总经理	离任
2	重庆国创轻合金研究院有限公司	副总经理	离任

罗小容女士简历

罗小容，1974年3月生，女，中国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛化工学院（现青岛科技大学）塑料工程专业，本科学历。1995年8月至2000年12月，历任晨光化工研究院三厂氟塑料车间技术员、晨光化工研究院总厂研发部技术主管；2001年1月至2002年10月，任西藏大昌实业科研中心副主任；2002年11月至2019年12月，历任成都华融化工有限公司工艺工程师、工艺科科长、研发中心常务副主任兼生管部工艺室主任、副总工程师兼研发中心主任；2019年12月至2022年4月，任华融化学股份有限公司副总经理兼电子化学品事业部总经理；2022年4月至今，任华融化学（成都）有限公司总经理。

罗小容女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

罗小容女士未直接持有华融化学股份有限公司股份。

罗小容女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。