

青岛康普顿科技股份有限公司 关于公司总经理调整及选举副董事长、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个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康普顿”）于近日收到公司总经理朱磊先生的书面辞职报告，朱磊先生因公司战略发展需要辞去公司总经理职务，但仍继续担任公司重要职务并负责新业务开发，继续担任公司第四届董事会董事及相关委员会委员，其在公司下属子公司担任的相关职务也不变。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，朱磊先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2021年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司选举副董事长的议案》、《关于公司聘任总经理的议案》。具体如下：

一、公司选举副董事长情况

公司董事会选举朱磊先生担任公司副董事长职务（简历见附件一），协助董事长主持董事会工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会认为朱磊先生具备履行副董事长职责所必须的条件和能力。

该事项以本次《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》获得股东大会审议通过为前提。

朱磊先生的副董事长任期为股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》之日起至公司第四届董事会届满之日止。朱磊先生未持有公司股份，且在担任公司总经理职务后至今，未有买卖公司股票的行为。

公司独立董事对本次选举公司副董事长发表了同意的独立意见。

二、公司聘任总经理情况

经公司董事会提名委员会提名，由公司董事会表决通过，聘任杨奇峰先生为公司总经理（简历见附件二），在董事会领导下，全面主管公司的主营业务。任

期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨奇峰先生未持有公司股份，且在担任公司副总经理职务后至今，未有买卖公司股票的行为。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件一：朱磊个人简历

朱磊：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，墨尔本大学管理学学士、悉尼大学商学硕士、悉尼大学会计硕士、麦考瑞大学金融硕士、清华五道口金融 EMBA 在读。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理。现任本公司董事、总经理、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

附件二：杨奇峰个人简历

杨奇峰：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公司首席运营官，青岛圣戈班有限公司总经理，法国 HMY 集团（中国区）/上海永冠商业设备有限公司首席执行官，现任公司副总经理。