

## 青岛康普顿科技股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告

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。

#### 一、董事辞职情况

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李臻先生的辞职报告，因个人原因，李臻先生辞去公司董事、财务总监、薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务。辞职后，李臻先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》等有关规定，李臻先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。李臻先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

李臻先生在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司对李臻先生在本公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选董事情况

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，由董事会提名，第四届董事会提名委员会审核通过，2022年4月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案》，拟补选王润强先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会和战略委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此议案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

2022年4月30日

## 附件：

**王润强：**男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理，青岛康普顿环保科技有限公司总经理。现任本公司监事会主席、本公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司财务总监。

截至目前，王润强先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满；（3）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；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（5）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。