

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2024-027

青岛康普顿科技股份有限公司 关于补选董事、独立董事的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选董事、独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，决议提名王黎明先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，提名谷小丰先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚须提交公司2023年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

拟补选董事、独立董事简历

王黎明：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，青岛康普顿石油化工有限公司总经理，现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至目前，王黎明先生持有公司股份 350,350 股。王黎明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

谷小丰：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京国际饭店客户经理，北京绿色通道科技有限公司产品经理，中国网通有限公司产品经理，高德软件有限公司高精地图部总监，腾讯大地通途（北京）有限公司高精地图部总监。现任小米汽车科技有限公司自动驾驶部地图部负责人。拟聘任本公司第五届董事会独立董事。

截至目前，谷小丰先生未持有公司股份。谷小丰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。