

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

编号：2023-056

克劳斯玛菲股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、关于公司董事会秘书辞职的情况说明

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到梁锋先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，梁锋先生向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，梁锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。梁锋先生辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司总法律顾问职务。

梁锋先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对梁锋先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

2023年10月23日公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张晓峰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过后次日起至公司第八届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会审查，张晓峰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任所聘岗位职责要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次聘任的董事会秘书具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次有关董事会秘书的聘任履行了相关法定程序；所聘任的董事会秘书具备履行董事会秘书职责所

必须的专业知识和能力，并已取得《董事会秘书任职培训证明》，其经验和能力可以胜任所聘任的工作岗位。

四、董事会秘书联系方式

联系地址：北京市朝阳区北土城西路 9 号

联系电话：010-61958651

传真号码：010-61958777

电子邮箱：IR.600579@sinochem.com

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日

附：张晓峰先生简历

张晓峰，男，汉族，1982 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中化石油有限公司油品事业部综合协调专员，中化石油广东有限公司执行部燃料油执行员，中化石油有限公司油品销售南方事业部项目开发一部项目开发主管、经理，中化石油有限公司油品销售南方事业部总经理助理，中化石油有限公司油品销售事业部销售业务部总经理助理、副总经理，中化石油有限公司物流执行部副总经理，北京市石油化工产品开发供应有限公司副总经理，中化石油山东有限公司党总支书记、总经理，中化石油销售有限公司新能源部总经理、企业管理部总经理。现任克劳斯玛菲股份有限公司总经理助理。

张晓峰先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。