甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》，选举产生第六届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3 名组成公司新一届董事会；选举产生公司第六届监事会监事 2 名，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。新一届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年第一次临时股东大会的决议公告》（公告编号：2024-021）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-008）

公司于同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、　第六届董事会成员：

董事长：王健

非独立董事：张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵

独立董事：孙延生、周邵萍、张正勇

二、第六届董事会委员会组成情况：

战略委员会：王健、孙延生、郑中、杨勇、丁杨惠勤，其中，王健为战略委员会主任委员/召集人。

提名委员会：周邵萍、王健、张尚文、孙延生、张正勇，其中，周邵萍为提名委员会主任委员/召集人。

审计委员会：张正勇、孙延生、周邵萍，其中，张正勇为审计委员会主任委员/召集人。

薪酬与考核委员会：孙延生、王健、周邵萍、张正勇、汪金贵，其中，孙延生为薪酬与考核委员会主任委员/召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人张正勇为会计专业人士。

三、第六届监事会成员：

监事会主席：张信

监事：杨梅

职工监事：王立友

上述董事、监事均具备与其行使职权的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

四、　公司高级管理人员聘任情况：

副总经理：张尚文

财务负责人、董事会秘书：王发亮

五、公司证券事务代表聘任情况：

证券事务代表：杨颜丞

上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系电话：021-57208550；

传真：021- 57208182；

邮箱：zouxinyi@lanpec.com

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日

附件：第六届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

王健，男，中国国籍，1975 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。

历任中设江苏机械设备进出口公司财务处核算，江苏苏美达机电国际贸易有限公司财务部副经理、经理、综合部经理，江苏苏美达机电国际贸易有限公司财务总监兼财务部经理、江苏苏美达集团公司团委书记，江苏苏美达集团公司资产财务部副总经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监、财务部经理，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理，公司办公室主任、资产财务部总经理，苏美达能源控股有限公司总经理，董事长，现任苏美达股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

张尚文：男，汉族，1973 年 9 月出生，中共党员，甘肃工业大学化工工艺专业，大学本科，工学学士。中国国籍，无境外永久居留权。

1993 年 9 月至 1997 年 7 月，甘肃工业大学化工工艺专业学习；1997 年 7 月至 2006 年 3 月，兰州石油机械研究所海洋工程部技术人员、项目经理(其中：2001 年 3 月至 2002 年 12 月，在石油大学(华东)机械设计及理论专业研究生课程进修班学习)；2006 年 3 月至 2009 年 4 月，任兰州石油机械研究所海洋工程部副主任；2009 年 4 月至 2011 年 11 月，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司海洋装备研究部副部长；2011 年 11 月至 2020 年 11 月，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司海洋装备研究部部长。2020 年 12 月至今，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。2022 年 5 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事。

杨勇：男，汉族，1981 年生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士。

2003 年 6 月至 2008 年 4 月，先后任南京航空航天大学人文与社会科学学院学生工作干事、校团委工作干事、外国语学院团委书记、学生处事务科代理科长;2008 年 4 月至 2023 年 4 月历任江苏苏美达集团公司办公室经营管理员、副经理、经理、团委书记，办公室主任助理、团委书记，董事会办公室副主任、团委书记，董事会办公室副主任，苏美达股份有限公司董事会办公室副主任，董事会办公室副主任（主持工作），董事会办公室主任，办公室（董事会办公室）主任；办公室（董事会办公室）主任、行政部（安全生产部）总经理；办公室（董事会办公室）主任；

2023 年 4 月至今任苏美达股份有限公司办公室（董事会办公室）主任、中国浦发机械工业股份有限公司董事、党委副书记、副总经理。

郑中，男，汉族，1974 年 4 月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。

现任苏美达股份有限公司经营管理部总经理。历任苏美达股份有限公司经营管理部副总经理，苏美达股份有限公司资产财务部总经理助理，苏美达船舶有限公司财务总监，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司财务总监，美达资产管理有限公司财务总监。

丁杨惠勤：男，汉族，1986 年生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士，高级工程师。

2011 年 7 月至 2017 年 1 月任江苏苏美达成套设备工程有限公司成套三部业务助理、业务员、项目经理；2017 年 1 月至 2018 年 1 月任江苏苏美达成套设备工程有限公司项目经理兼下属公司上海聚友化工有限公司副总经理；2018 年 1 月至 2019 年 10 月任江苏苏美达成套设备工程有限公司国际工程事业一部总经理助理兼下属公司上海聚友化工有限公司副总经理；2019 年 10 月至 2020 年 01 月江苏苏美达成套设备工程有限公司国际工程事业一部总经理助理兼下属公司上海聚友化工有限公司副总经理、扬州苏美达国际贸易有限公司执行董事、总经理；2020 年 1 月至 2021 年 1 月任江苏苏美达成套设备工程有限公司国际工程事业一部副总经理兼上海聚友化工有限公司董事长、扬州苏美达国际贸易有限公司执行董事、总经理；2021 年 1 月至 2022 年 1 月任江苏苏美达成套设备工程有限公司总经理助理兼上海聚友化工有限公司董事长、扬州苏美达国际贸易有限公司执行董事、总经理；2022 年 1 月至今任江苏苏美达成套设备工程有限公司副总经理。

汪金贵，男，汉族，1980 年 11 月出生，大学本科学历，中共党员。

现任中国联合工程有限公司资产财务部部长、国机财务有限责任公司监事。历任中国联合工程有限公司资产财务部副部长职务。

孙延生先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

1993 年 4 月至 1999 年 8 月，任山东明威律师事务所律师；1999 年 8 月至 2002 年 12 月，任北京市中银律师事务所律师；2002 年 12 月至 2013 年 2 月，任北京市天银律师事务所高级合伙人；2013 年 2 月至 2016 年 4 月，任中国证券监督管理委员会规划委员会研究员；2016 年 4 月至今，任北京敦诚投资管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；2017 年 1 月至 2019 年 1 月，任国家中小企业发展基金投资决策委员会委员。2017 年 9 月至 2022 年 6 月，任江苏中信博新能源科技股份有限公司（科创板）独立董事；2018 年 7 月至今，任香港梁志天设计集团有限公司独立非执行董事（香港主板上市公司）；2020 年 2 月至 2023 年 8 月，任新华都特种电气股份有限公司（创业板）独立董事；2020 年 12 月至今，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（上交所主板）；2021 年 5 月至今，任牡丹江恒丰纸业股份有限公司（上交所主板）独立董事；2021 年 7 月至今，任中国圣牧有机奶业有限公司（港交所主板）独立非执行董事。2022 年 1 月至今，中航科电（创业板过会）独立董事。

周邵萍女士：1966 年 2 月出生，华东理工大学机械与动力工程学院教授。

1988 年本科毕业于华东化工学院流体机械专业，1991 年硕士毕业于华东理工大学机械学专业，2009 年博士毕业于华东理工大学化工机械专业。2011 年至 2012 年在美国加州大学伯克利分校做访问学者。

1991 年 7 月至 1997 年 7 月任华东理工大学机械工程系教师，讲师。1997 年 10 月至 2001 年 11 月任华东理工大学机械工程学院讲师，兼任副系主任、党总支副书记兼副院长、副书记等职。2001 年 11 月至 2008 年 11 月任华东理工大学机械工程学院副教授，期间兼任过副书记、副系主任、院长助理、副院

长等。2008 年 11 月至 2009 年 7 月任华东理工大学机械与动力工程学院,副教授，兼任学院党委书记。2009 年 7 月至 2018 年 3 月任华东理工大学机械与动力工程学院教授，兼任学院党委书记。

2018 年 3 月至今任华东理工大学机械与动力工程学院教授

张正勇先生：1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学会计学院教授、副院长（兼）、江苏现代财税治理协同创新中心办公室主任。

2006 年本科毕业于安徽工业大学管理学院会计学专业，2008 年硕士毕业于西南财经大学会计学院会计学专业，2011 年博士毕业于西南财经大学会计学院会计学专业（提前直博）。2012 年至 2016 年于南京大学商学院获得工商管理（会计学）博士后。2011 年 6 月至 2014 年 7 月任南京财经大学会计学院讲师。2014 年 7 月至 2019 年 6 月任南京财经大学会计学院副教授、硕导、学科建设办副主任。2019 年 6 月至 2021 年 4 月任南京财经大学会计学院会计学系主任。2021 年 4 月至今任南京财经大学会计学院副院长，2022 年 11 月至今任南京财经大学会计学院教授、硕导，2023 年 1 月至今任江苏现代财税治理协同创新中心办公室主任。2023 年 1 月至今，任金财互联控股股份有限公司独立董事。

张信：男，汉族，1976 年生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士，会计师。

1999 年 8 月至 2007 年 1 月任中设江苏机械设备进出口公司财务处会计核算；2007 年 1 月至 2011 年 9 月历任任江苏苏美达集团公司资产财务部技贸财务部副经理、经理；2011.09--2017.01　江苏苏美达集团公司技术公司财务总监（2011 年 12 月南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理专业在职研究生学习，获工商管理硕士学位）；2017 年 1 月至 2017 年 11 月任江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理兼技术公司财务总监；2017 年 11 月至 2019 年 8 月任苏美达股份有限公司资产财务部副总经理兼技术公司财务总监；2019 年 8 月至 2022 年 4 月历任苏美达股份有限公司资产财务部副总经理(主持工作)、苏美达股份有限公司资产财务部总经理；2022 年 4 月至今任苏美达股份有限公司资产财务部总经理兼船舶公司财务总监；2024 年 1 月至今任苏美达股份有限公司副总会计师。

杨梅：女，汉族，1975 年生，中共党员，本科学历，经济学学士，高级会计师，国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师。

1998 年 7 月至 2001 年 8 月任中设江苏机械设备进出口公司财务处轻纺财务部会计核算；2001 年 8 月至 2002 年 1 月任中设江苏机械设备进出口集团公司财务处五金财务部会计核算；2002 年 1 月至 2008 年 1 月任中设江苏机械设备进出口集团公司投资审计部投资审计员；2008 年 1 月至 2012 年 1 月任江苏苏美达集团公司投资审计部主任投资审计员；2012 年 1 月至 2013 年 1 月任江苏苏美达集团有限公司投资审计部总经理助理；2013 年 1 月至 2014 年 2 月任江苏苏美达集团有限公司投资审计部副总经理；2014 年 2 月至 2017 年 9 月任江苏苏美达集团有限公司审计部副总经理；2017 年 9 月至 2018 年 3 月任苏美

达股份有限公司审计部副总经理；2018 年 3 月至 2019 年 10 月任苏美达股份有限公司纪检监察审计部副部长；2019 年 10 月任 2020 年 1 月任苏美达股份有限公司审计部副总经理；2020 年 1 月至今任苏美达股份有限公司审计部总经理。2021 年 10 月-至今担任公司纪委委员，2024 年 1 月至今担任公司总部党委委员、纪委书记。

王立友，男，生于 1979 年 6 月，黑龙江省双鸭山市人，中共党员，注册会计师，高级会计师，现任蓝科高新审计部部长。

2005 年 6 月，毕业于大庆石油学院会计学专业；2005 年 7 月参加工作，先后从事兰石所和蓝科有限的会计核算、纳税申报、成本核算、报表编制等；2008 年 12 月，蓝科高新股份公司成立后，参与 IPO 上市，配合审计、券商、律师，提供财务数据支持。

2011 年 10 月，任蓝科高新财务一处处长，负责一处财务管理工作；2014 年 5 月，任蓝科高新财务部副部长，负责财务报告披露、业绩考核、信息化建设和部门协调工作；2020 年 3 月，财务部副部长主持财务工作；2021 年 2 月，任蓝科高新（资产）财务部部长，全面负责财务工作；2024 年 1 月至今任蓝科高新审计部部长，负责审计相关工作。

王发亮：男，汉族，1971 年生。1996 年毕业于江西财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士，高级会计师、注册会计师。

1996 年 7 月至 1999 年 5 月任洛阳春都集团股份有限公司会计、财务科长；1999 年 5 月至 2004 年 10 月任洛阳哈斯曼制冷有限公司会计、财务经理；2004 年 10 月至 2007 年 3 月任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计；2007 年 3 月至 2008 年 9 月任洛阳轴研精密机械有限公司财务部长；2008 年 9 月至 2010 年 12 月任洛阳轴研科技股份有限公司财务部副部长；2010 年 12 月至 2013 年 2 月任洛阳轴研科技股份有限公司经营规划部部长兼财务部副部长；2013 年 2 月至 2014 年 5 月 30 日任洛阳轴研科技股份有限公司财务副总监兼经营规划部部长；2014 年 5 月 30 至今任蓝科高新财务总监。

杨颜丞，男，苗族，1977 年 10 月出生，中共党员，兰州大学金融专业，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会办公室/战略投资部证券事务代表。历任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会办公室/战略投资部/证券部证券事务代表。