

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 8 月 5 日·北京

目 录

2025 年第一次临时股东会会议须知	- 2 -
2025 年第一次临时股东会会议议程	- 4 -
议案 1 关于选举非独立董事的议案	- 6 -
附件 1: 相关人员简历	- 7 -

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》《中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：

- 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- 二、除出席股东会的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
- 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
- 四、股东会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体负责股东会组织工作。
- 五、出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之

后进场的股东不得参与现场投票表决。

- 六、 股东要求发言时应当举手示意，征得会议主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。发言应围绕本次股东会审议的议案。原则上每位股东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言不超过 3 分钟。公司董事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。前述发言和回答时间总体控制在 30 分钟之内。
- 七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
- 八、 股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
- 九、 本次股东会共审议 1 项议案（实行累积投票制），为普通决议案，须由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过。

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2025 年 8 月 5 日

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 8 月 5 日下午 13:30 开始

会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室

主 持 人：董事长张驰先生

见证律师：北京雍行律师事务所执业律师

会议议程：

- 一、 下午 13:00 起会议签到，股东（含股东代理人，下同）领取会议材料。
- 二、 董事长宣布会议开始，向股东会报告出席现场会议股东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
- 三、 董事会秘书宣读股东会会议须知。
- 四、 推选计票人、监票人。
- 五、 审议《关于选举非独立董事的议案》
- 六、 股东发言及提问。
- 七、 股东对议案进行现场投票表决。
- 八、 休会（统计投票表决结果）。
- 九、 复会，董事长宣读表决结果和股东会决议。
- 十、 见证律师宣读法律意见书。
- 十一、 签署股东会决议和会议记录。
- 十二、 董事长宣布股东会现场会议结束。

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2025 年 8 月 5 日

议案1 关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作调动，公司非独立董事王锋先生、龚莉莉女士申请辞去公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职务。鉴于王锋先生、龚莉莉女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经控股股东推荐，结合公司第八届董事会提名委员会的审核意见，提名胡斌先生、孙小涛先生为第八届董事会非独立董事候选人。

该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：相关人员简历

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025年8月5日

附件 1：相关人员简历

胡斌，男，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，工程师，清华大学计算机科学与技术系计算机系统结构专业工学硕士研究生学历。历任中化香港集团公司电脑部副科长，中国中化集团有限公司信息技术部副总经理，青岛中化实业有限公司交易管理部总经理，中化山东进出口公司总经理，中国中化集团有限公司行政事务部副总经理，信息技术部副总经理、总经理，办公厅副主任、办公厅信息技术中心主任，中化能源股份有限公司首席信息官、党委委员，六六云链科技（宁波）有限公司董事长，TradeGoPte.Ltd.董事长，拟任公司董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

孙小涛，男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，正高级工程师，清华大学化工系化学工程与技术专业工学硕士研究生学历。历任中国中化集团有限公司创新与战略部战略研究与规划部副总经理、副总经理（主持工作），中国中化控股有限责任公司战略与投资部战略管理部总经理、规划发展部总经理，现任中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监，拟任公司董事、战略与可持续发展委员会委员。

截至本公告披露日，胡斌先生和孙小涛先生未持有公司股份，除孙小涛先生在公司控股股东之股东中国中化控股有

限责任公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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等情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。