

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2022-025

青岛康普顿科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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2022年5月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任财务总监的议案》，同意聘任王润强先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：公司董事会本次聘任财务总监事项的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，具备担任财务总监的资格和能力。我们一致同意聘任王润强先生为公司财务总监。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2022年5月21日

附件

王润强先生简历

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、监事会主席，青岛康普顿环保科技有限公司总经理，青岛氢启新能源科技有限公司财务总监。现任本公司董事。

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。