

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2026-018

青岛康普顿科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况
(一)、(选举董事长的议案)
2026年5月22日,青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)第六届董事会第一次会议在烟台山深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2026年5月22日以现场通知形式发出,会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议董事会的通知和已经公司全体董事一致同意签署。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)、(选举董事长的议案)
选举朱超先生(简历附后)为公司第六届董事会董事长,任期限至第六届董事会届满。
表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(二)、(关于选举第六届董事会专门委员会人员组成的议案)
1.提名委员会、薪酬委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员(简历附后)如下:

职位名称	委员	主任委员
提名委员会	朱超、王黎明、孙建刚、孙小非、孙建刚	朱超
薪酬委员会	孙小非、孙建刚、孙建刚、孙建刚、孙小非	孙小非
薪酬与考核委员会	孙建刚、孙建刚、孙小非、朱超、孙建刚	孙建刚
审计委员会	孙建刚、孙建刚、孙小非	孙建刚

本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(三)、(聘任公司总经理的议案)
聘任朱超先生(简历附后)为公司总经理,任期限至第六届董事会届满。
表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(四)、(聘任公司副总经理的议案)
聘任王广宇先生、王黎明先生、董立峰先生、吕璐女士为公司副总经理,简历附后,任期限至第六届董事会届满。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(五)、(聘任财务总监的议案)
聘任吕璐女士为公司财务总监,任期限至第六届董事会届满。
表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(六)、(聘任董事会秘书的议案)
聘任王黎明先生为公司董事会秘书,任期限至第六届董事会届满。

公司董事会秘书王黎明先生兼任公司副总经理,分管经营业务及财务工作,符合董事会秘书任职要求。王黎明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备履行相关职务所需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律法规的规定。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(七)、(聘任内部审计负责人的议案)
聘任刘鹏先生为公司内部审计负责人,任期限至第六届董事会届满。
表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

(八)、(聘任证券事务代表的议案)
聘任董立峰先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期限至第六届董事会届满。
表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会
2026年5月23日

附件:相关人员简历

朱超,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员,青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、市场部副总监、市场部副总监。现任本公司董事、董事长、总经理,青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

王黎明,男,1972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工有限公司办公室主任,青岛康普顿石油化工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。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书,兼任青岛创新新能源化工科技有限公司董事。

王广宇,男,1974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工有限公司康普顿大区经理,青岛康普顿石油化工有限公司车用油销售总监,现任本公司董事、副总经理。
孙建刚,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理,青岛康普顿环保科技有限公司副总经理。现任公司董事、综合管理部。

孙建刚,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学(会计学)博士,具有英国皇家特许管理会计师(CIMA)和注册税务师管理会计师(CMA)资格,曾任鲁能软件股份有限公司独立董事,青岛特锐德电气股份有限公司独立董事,山东特锐德股份有限公司独立董事,青岛中软国际集团股份有限公司独立董事,现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授,本公司独立董事。兼任青岛康普顿科技股份有限公司独立董事,海尔新能源科技股份有限公司独立董事。
孙小非,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任北京国际航空客户经理,北京绿色通途科技有限公司产品经理,中国网通有限公司产品经理,高软件有限公司高精地图事业部,腾讯大地通途(北京)有限公司高精地图事业部总监。
董立峰,女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中共党员。历任青岛海尔股份有限公司财务总监,中联重科股份有限公司副财务总监兼财务负责人,青岛联合汇股份有限公司副总监、财务总监,兼任青岛高亮精密机械股份有限公司独立董事,擔任德福科技集团股份有限公司独立董事,现任青岛海联金汇股份有限公司董事。

王黎明,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,曾主持“汽车节能与涡轮增压机油的研究”,“纳米流体在发动机冷却中的应用研究”等课题的研究,其中“汽车节能与涡轮增压机油的研究”获山东省科技进步三等奖,发表了《康普顿涡轮增压器S15W-40行车试验》等多篇论文,获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化工有限公司技术部经理,青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售部经理,现任本公司副总经理兼青岛康普顿石油化工有限公司总经理。

刘鹏,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程师。历任安徽省凤台化工厂厂长助理,信立化工程有限公司法人代表,安徽节能环保科技有限公司高级项目经理、总经理,安徽省化工行业协会副秘书长,安徽省生态环境保护协会常务理事,现任本公司副总经理。

吕璐,女,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任华仁药业股份有限公司人力资源中心总监、营销中心第一副经理、企业法务部总经理,青岛康普顿科技股份有限公司人力资源部总监、综合部总监。现任本公司副总经理、财务总监。

刘鹏,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任瑞克斯旺(中国)农业科技有限公司主管会计,青岛康普顿环保科技有限公司财务主管,安徽节能环保科技有限公司总经理。现任公司审计经理。

陈正超,男,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学学士学位,拥有国家法律职业资格证书,并于2020年获得上海证券业律师执业资格证书,2017年至今历任青岛康普顿科技股份有限公司董事长秘书,薪酬绩效主管,证券部事务主管,现任公司证券事务负责人。

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2026-017

青岛康普顿科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:
●本次会议召开是否涉及议案:无
一、会议召开出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月22日
(二)股东大会召开的地点:山东省青岛市市南区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

序号	姓名	持股数量	持股比例
1	朱超	123,456,789	99.26%
2	王黎明	123,456,789	99.26%

是
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人,列席8人。
2.董事会秘书王黎明列席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
0101	选举朱超先生为公司第六届董事会董事	123,456,789	99.26%	是
0102	选举王黎明先生为公司第六届董事会董事	123,456,789	99.26%	是
0103	选举王广宇先生为公司第六届董事会董事	123,456,789	99.26%	是
0104	选举孙建刚先生为公司第六届董事会董事	123,456,789	99.26%	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
0201	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
0202	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
0203	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
0204	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是

三、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
0301	选举朱超先生为公司第六届董事会董事长	123,456,789	99.26%	是
0302	选举王黎明先生为公司第六届董事会总经理	123,456,789	99.26%	是
0303	选举王广宇先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是
0304	选举孙建刚先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是

四、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
0401	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
0402	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
0403	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
0404	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是

五、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
0501	选举朱超先生为公司第六届董事会董事长	123,456,789	99.26%	是
0502	选举王黎明先生为公司第六届董事会总经理	123,456,789	99.26%	是
0503	选举王广宇先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是
0504	选举孙建刚先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是

六、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
0601	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
0602	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
0603	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
0604	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是

七、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
0701	选举朱超先生为公司第六届董事会董事长	123,456,789	99.26%	是
0702	选举王黎明先生为公司第六届董事会总经理	123,456,789	99.26%	是
0703	选举王广宇先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是
0704	选举孙建刚先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是

八、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
0801	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
0802	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
0803	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
0804	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是

九、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
0901	选举朱超先生为公司第六届董事会董事长	123,456,789	99.26%	是
0902	选举王黎明先生为公司第六届董事会总经理	123,456,789	99.26%	是
0903	选举王广宇先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是
0904	选举孙建刚先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是

十、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
1001	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1002	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1003	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1004	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是

十一、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
1101	选举朱超先生为公司第六届董事会董事长	123,456,789	99.26%	是
1102	选举王黎明先生为公司第六届董事会总经理	123,456,789	99.26%	是
1103	选举王广宇先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是
1104	选举孙建刚先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是

十二、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
1201	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1202	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1203	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1204	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是

十三、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
1301	选举朱超先生为公司第六届董事会董事长	123,456,789	99.26%	是
1302	选举王黎明先生为公司第六届董事会总经理	123,456,789	99.26%	是
1303	选举王广宇先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是
1304	选举孙建刚先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是

十四、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
1401	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1402	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1403	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1404	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是

十五、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
1501	选举朱超先生为公司第六届董事会董事长	123,456,789	99.26%	是
1502	选举王黎明先生为公司第六届董事会总经理	123,456,789	99.26%	是
1503	选举王广宇先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是
1504	选举孙建刚先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是

十六、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
1601	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1602	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1603	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1604	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是

十七、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
1701	选举朱超先生为公司第六届董事会董事长	123,456,789	99.26%	是
1702	选举王黎明先生为公司第六届董事会总经理	123,456,789	99.26%	是
1703	选举王广宇先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是
1704	选举孙建刚先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是

十八、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
1801	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1802	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1803	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
1804	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是

十九、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
1901	选举朱超先生为公司第六届董事会董事长	123,456,789	99.26%	是
1902	选举王黎明先生为公司第六届董事会总经理	123,456,789	99.26%	是
1903	选举王广宇先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是
1904	选举孙建刚先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是

二十、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
2001	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2002	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2003	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2004	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是

二十一、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
2101	选举朱超先生为公司第六届董事会董事长	123,456,789	99.26%	是
2102	选举王黎明先生为公司第六届董事会总经理	123,456,789	99.26%	是
2103	选举王广宇先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是
2104	选举孙建刚先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是

二十二、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
2201	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2202	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2203	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2204	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是

二十三、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
2301	选举朱超先生为公司第六届董事会董事长	123,456,789	99.26%	是
2302	选举王黎明先生为公司第六届董事会总经理	123,456,789	99.26%	是
2303	选举王广宇先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是
2304	选举孙建刚先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是

二十四、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
2401	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2402	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2403	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2404	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是

二十五、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
2501	选举朱超先生为公司第六届董事会董事长	123,456,789	99.26%	是
2502	选举王黎明先生为公司第六届董事会总经理	123,456,789	99.26%	是
2503	选举王广宇先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是
2504	选举孙建刚先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是

二十六、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
2601	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2602	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2603	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2604	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是

二十七、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
2701	选举朱超先生为公司第六届董事会董事长	123,456,789	99.26%	是
2702	选举王黎明先生为公司第六届董事会总经理	123,456,789	99.26%	是
2703	选举王广宇先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是
2704	选举孙建刚先生为公司第六届董事会副总经理	123,456,789	99.26%	是

二十八、议案审议情况

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	是否当选
2801	选举孙建刚先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2802	选举孙小非先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2803	选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是
2804	选举刘鹏先生为公司第六届董事会独立董事	123,456,789	99.26%	是