

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2024-063

山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开2023年度股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。2024年3月25日，公司召开职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事。

2024年4月17日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席，聘任公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

（一）非独立董事：王维东（董事长）、张哲峰、郑建青、伊港、王海波、李明；

（二）独立董事：潘素娇（会计专业人士）、邱化玉、张羽君。

（三）专门委员会组成情况

1、战略委员会：王维东（主任委员）、邱化玉、张哲峰、郑建青；

2、审计委员会：潘素娇（主任委员）、张羽君、张哲峰；

3、提名委员会：邱化玉（主任委员）、王维东、张羽君；

4、薪酬与考核委员会：张羽君（主任委员）、张哲峰、潘素娇。

公司第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员的简历详见公司 2024 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会换届选举的公告》(2024-052)。

二、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

（一）非职工代表监事：王华伟（监事会主席）、高梓寒；

（二）职工代表监事：郝斌。

公司第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

上述人员的简历详见公司 2024 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司监事会换届选举的公告》(2024-053)、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(2024-051)。

三、公司高级管理人员聘任情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，聘任高级管理人员，具体如下：

（一）总经理：郑建青

（二）副总经理：伊港

（三）董事会秘书：王海波

（四）财务总监：王海波

董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进

行了核查，聘任王海波先生为财务总监经董事会审计委员会审查通过，上述高级管理人员任职条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规及《公司章程》规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

王海波先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识，符合中国证监会、深圳证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。因王海波先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证明，其承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书任前资格培训并取得董事会秘书资格证明，在王海波先生取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证明前，董事会指定董事长代行董事会秘书职责，待王海波先生取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0533-8514338；

传真：0533-8510195；

电子邮箱：ir@dyyjg.com；

通讯地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号。

上述人员的简历详见公司 2024 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会换届选举的公告》(2024-052)。

四、聘任证券事务代表

公司董事会同意聘任王俊楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王俊楠女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，简历详见附件。

王俊楠女士的联系方式如下：

电话：0533-8514338；

传真：0533-8510195；

电子邮箱：yjgzqb@dyyjg.com；

通讯地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号。

五、换届离任情况

（一）部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次董事会换届完成后，非独立董事刘静女士、张秀磊先生不再担任公司董事，张秀磊先生也不再担任公司董事会秘书、财务总监。独立董事曹先军先生、刘胜元先生、张永德先生不再担任公司独立董事。本次换届未有监事人员离任。高级管理人员于源先生不再担任公司副总经理，仍在公司控股子公司担任其他职务。

（二）离任人员持股及承诺事项

截至本公告日，刘静女士、曹先军先生、刘胜元先生、张永德先生未持有公司股份。于源先生直接持有公司股份69,500股，张秀磊先生、于源先生通过淄博晓希企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“淄博晓希”)间接持有公司股份，张秀磊先生持有淄博晓希股份比例为2.13%，于源先生持有淄博晓希股份比例为0.85%。淄博晓希直接持有公司股份9,310万股，占公司总股本7.76%。张秀磊先生、于源先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

2024年4月1日，公司披露《关于部分董事、高管计划增持公司股份的公告》(2024-017)，张秀磊先生拟增持公司股份金额不低于15.00万元不高于30.00万元，于源先生拟增持公司股份金额不低于25.00万元不高于50.00万元，且增持行为不基于增持主体的特定身份。张秀磊先生、于源先生如任期届满未完成增持计划的，仍将按照原定计划实施股份增持。

公司对以上任期届满的非独立董事、独立董事、高级管理人员在任职期间的

勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日

附件：

证券事务代表简历

王俊楠女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 9 月至今就职于公司证券事务部，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，王俊楠女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。