

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-087

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2023年8月9日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年8月15日以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议推举监事邱焕玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举邱焕玲女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023年8月16日

附件：

邱焕玲，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科；1995年5月至1998年9月任龙口外贸局国际贸易部业务员；1998年9月至2006年1月任道恩集团有限公司国贸部部长；2006年1月至2021年8月任山东道恩国际贸易有限公司总经理；2012年1月至2017年1月任山东道恩钛业股份有限公司副总经理；2017年1月至2019年1月任道恩集团有限公司总裁助理，分管市场部；2019年1月至今任道恩集团有限公司副总裁。兼任烟台市橡塑业商会副会长、龙口市龙口经济开发区商会常务副会长。

截至公告日，邱焕玲女士未持有公司股份，在公司控股股东道恩集团有限公司任职，存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的规定的情形。