

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2024-035

山东齐鲁华信实业股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会将于2024年7月14日届满。为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于2024年5月14日召开了2024年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代表监事的议案》。于2024年6月6日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》和，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届的事项

公司于2024年6月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。公司董事会提名明曰信先生、陈文勇先生、明伟先生、戴文博先生、孙伟先生、田南先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名孙国茂先生、于培友先生、晚壮先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起计算。

二、关于监事会提前换届的事项

公司于2024年5月14日召开2024年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代表监事的议案》。经公司2024年第一次职工代表大会选举苗植平先生作为公司第五届监事会职工代表监事，无需提交股东大会选举，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过的公司新一届监事会组建之日起至第五届监事会届满止。

公司于2024年6月6日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司监事会提名侯普亭先生、张勇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起计算。

三、人员任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第五届董事会、第五届监事会成员任期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起三年。第四届董事会、第四届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2024年6月7日