

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2024-080

山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事任命公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公司第四届董事会第七次会议于2024年8月21日审议并通过，同意提名刘春玉女士为公司第四届董事会独立董事。

提名刘春玉女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司独立董事张义福先生连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事职务，为完善公司治理结构、促进公司规范运作、更好地维护中小股东利益，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会同意提名刘春玉女士为公司第四届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘春玉，女，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学企业管理博士，山东大学应用经济学博士后，美国康涅狄克大学访问学者。现任山东大学管理学院会计系副教授，硕士生导师，会计学系党支部书记，主要致力于资本市场与公司财务的研究。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

董事会提名委员会认为：独立董事候选人刘春玉女士符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，亦不存在《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》列示的任一不良记录。独立董事候选人刘春玉女士具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。因此，我们同意提名刘春玉女士为公司独立董事候选人，并同意将此事项提交公司董事会进行审议。

四、备查文件

- (一)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- (二)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2024年8月23日