

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2024-040

山东日科化学股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

- 本次董事会会议的通知在2024年8月17日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 第五届董事会第二十四次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席会议。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司2024年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2024年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》相关规定，本次会议决定聘任张勇先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

张勇先生简历如下：

张勇先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年6月至2014年12月在国泰君安证券任职员、分公司助理业务董事、营业管理部总经理、营业部总经理等职务；2015年1月至2021年8月先后在中山证券上海分公司、川财证券上海分公司、华鑫证券上海自贸区分公司任职分公司总经理；2021年9月至2024年8月在山东民控股权投资管理有限公司任职副总裁。

截至本公告披露日，张勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司董事、监事和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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过并提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日