

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2024-057

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员及其薪酬的公告

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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

一、总经理聘任情况

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 Brian Eldon Walker 先生担任公司总经理，Brian Eldon Walker 先生（简历详见附件）任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，Brian Eldon Walker 先生将同时担任公司法定代表人。

二、总经理薪酬

公司总经理实行年薪制，其年薪构成为：基本薪酬+年度利润考核提成。具体内容如下：

姓名	职务	基本薪酬	年度利润考核提成
Brian Eldon Walker	总经理	税前人民币 287 万元	根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》规定的年度利润考核办法计算和发放

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日

附件：Brian Eldon Walker 简历

Brian Eldon Walker，男，美国国籍，出生于 1967 年 2 月，硕士学位。1993 年到 2010 年，Brian Eldon Walker 先生在沃尔玛公司担任过各种全球职务；2006 年至 2010 年，担任沃尔玛公司亚洲区人力资源副总裁；2011 年至 2015 年，担任 Kimberly Clark Corporation 人力资源副总裁；2015 年至 2016 年，担任 Sally Beauty Holdings 的高级副总裁兼首席人力资源官；2017 年至 2024 年 11 月，担任 Unifrax I LLC 的高级副总裁兼首席人力资源官；2019 年 9 月至今任公司董事。

Brian Eldon Walker 先生未持有公司股份，他曾在公司控股股东关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，除此之外，Brian Eldon Walker 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

Brian Eldon Walker 先生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，未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。Brian Eldon Walker 先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Brian Eldon Walker 先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。公司已向山东证监局申请查询 Brian Eldon Walker 先生诚信信息。