

山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

1、2025年3月10日选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次董事会会议的通知在2025年3月10日以口头或专人送达方式发出。

2、第六届董事会第一次会议于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。

4、本次董事会会议由田志龙先生主持。

5、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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

本次会议决定选举田志龙先生为第六届董事会董事长，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。

田志龙先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员选举如下：

| 专门委员会名称 | 专门委员会成员 | 召集人 |
|----------|-------------|-----|
| 战略委员会 | 田志龙、徐鹏、孙小中 | 田志龙 |
| 审计委员会 | 朱鸿霄、邢乐成、田志龙 | 朱鸿霄 |
| 提名委员会 | 邢乐成、朱鸿霄、孙小中 | 邢乐成 |
| 薪酬与考核委员会 | 朱鸿霄、邢乐成、徐鹏 | 朱鸿霄 |

各专门委员会委员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。各专门委员会委员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）《关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司经理的议案》

根据董事长田志龙先生提名，本次会议决定聘任刘大伟先生为公司经理，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。根据《公司章程》，公司法定代表人由田志龙先生变更为刘大伟先生，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

刘大伟先生简历详见附件。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

（1）根据经理刘大伟先生提名，本次会议决定聘任张勇先生为公司副经理，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。

张勇先生简历详见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）根据经理刘大伟先生提名，本次会议决定聘任曹鸣先生为公司副经理，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。

曹鸣先生简历详见附件。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据经理刘大伟先生提名，本次会议决定聘任姜霖先生为公司财务总监，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。

姜霖先生简历详见附件。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长田志龙先生提名，本次会议决定聘任曹鸣先生为公司董事会秘书，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。

曹鸣先生简历详见附件。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0536-6283716

传真：0536-6283716

邮箱：rikechem@rikechem.com

联系地址：山东省昌乐县英轩街3999号山东日科化学股份有限公司

邮编：262400

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十二日

附件:

山东日科化学股份有限公司

高级管理人员简历

刘大伟先生，1986年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。于2010年5月进入山东日科化学股份有限公司，先后任研发实验员、工艺员、工艺科科长、生产部部长、生产经理，2018年5月至2021年3月担任公司监事，2021年4月至2024年6月担任公司总经理，2024年6月起担任公司ACR事业部总经理。

刘大伟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。

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；2024年8月起担任公司副总经理。

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。

曹鸣先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士。2015年3月至2018年3月任中山证券有限责任公司山东分公司机构业务部经理；2018年3月至2024年6月任山东民控股权投资管理有限公司投资部经理；2024年6月起担任公司证券事务代表、办公室主任。

曹鸣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、第3.2.5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。

姜霖先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师，注册税务师。2017年12月至2024年6月在山东民营联合投资控股股份有限公司任职财务部总经理；2024年6月起担任公司财务总监。

姜霖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。