

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-029

山东三维化学集团股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事离任情况

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事赵飞先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵飞先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，辞去非独立董事职务后其继续在公司担任其他职务。赵飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，赵飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，辞职后将遵守《公司法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司及董事会对赵飞先生在非独立董事任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

为促进公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月9日召开了全体职工大会。会议经讨论和表决，选举赵飞先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会选

举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、赵飞先生辞职报告；
- 2、第六届董事会职工代表董事选举会议决议。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件：

简 历

赵飞：男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。2005年7月入职公司从事电气专业设计工作；2020年5月至2022年4月任公司工程部副经理；2022年4月至2023年12月任公司工程部经理；2023年12月至2025年9月任公司非独立董事、工程公司总经理助理、项目执行中心经理、工程部经理；2025年9月起任公司职工代表董事、工程公司总经理助理、项目执行中心经理、工程部经理。

截至本公告日，赵飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

赵飞先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询，赵飞先生未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。