

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2025-046

## 山东隆华新材料股份有限公司 关于董事辞职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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、公司董事辞职情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司非独立董事、副董事长齐春青女士递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，齐春青女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副董事长职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，齐春青女士未直接持有公司股票。根据《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》（以下简称规范运作）、《公司章程》等相关规定，齐春青女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，齐春青女士仍在公司担任副总经理、财务总监职务。

齐春青女士在担任公司非独立董事、副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的战略决策、合规治理和稳健经营等方面做出了重大贡献，公司董事会对齐春青女士在任董事期间为公司发展所做出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心感谢！

### 二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举薛荣刚先生（简历请见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，薛荣刚先生将与公司现任第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

薛荣刚先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为 6 名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日

#### 附件：薛荣刚简历

薛荣刚先生，中国国籍，无境外居留权，男，1984年6月生，本科学历，2014年10月至今历任公司职员、办公室主任、行政和人力资源部部长；2015年7月至今任新余隆信投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年11月至2025年9月任公司监事会主席；2025年9月起任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，薛荣刚先生通过新余隆信投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票36.39万股，未直接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，薛荣刚先生不属于失信被执行人。