

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2025-055

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告

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。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等议案，选举产生了第六届董事会董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王晓红女士，共同组成公司第六届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

2025年9月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：张曦（董事长）、张兵（副董事长）、秦建民、宋锡滨、陈汉、王晓红（职工代表董事）

2、独立董事：李济东、刘欣梅、王玥

第六届董事会成员的简历具体详见公司于2025年8月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-037）和《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（2025-038）。

（二）董事会各专门委员会组成人员

专门委员会	成员组成
战略委员会	张曦（召集人）、张兵、宋锡滨、王玥、刘欣梅
审计委员会	李济东（召集人）、王玥、王晓红
提名委员会	刘欣梅（召集人）、李济东、张曦
薪酬与考核委员会	王玥（召集人）、李济东、陈汉

上述董事会成员及各专门委员会委员任期至公司第六届董事会届满为止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据第六届董事会第一次会议决议，聘任公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

- 1、总经理：霍希云
- 2、副总经理：许少梅、肖强、杨爱民、莫雪魁
- 3、副总经理兼董事会秘书：许少梅
- 4、副总经理兼财务总监：肖强
- 5、证券事务代表：黄伟

上述人员的任期至公司第六届董事会届满为止，简历的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。

公司董事会秘书联系方式：

地址：山东省东营市东营区辽河路 24 号

电话：0546-8073768

传真：0546-8073610

邮箱：sinocera@sinocera.cn

三、部分董事及监事离任情况

本次换届完成后，董事司留启先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；独立董事温学礼先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。监事潘成祥先生、温长云先生不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务；监事张翠花女士不再担任公司监事，但仍在公司任职。

截至本公告披露日，温学礼先生、潘成祥先生、温长云先生、张翠花女士均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项；司留启先生持有公司股份 16,438,506 股，占公司总股本的 1.65%，但不存在应履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日