

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2025-049

山东隆华新材料股份有限公司

关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的公告

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。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员议案》。现将具体情况公告如下：

2025年9月9日，公司原非独立董事、副董事长齐春青女士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。同日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举薛荣刚为公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举薛荣刚先生为公司第四届董事会职工代表董事。

为保证公司董事会各专门委员会规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》相关法律、法规及《山东隆华新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对各专门委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

专门委员会名称	委员构成（调整前）	委员构成（调整后）
战略委员会	韩志刚（主任委员）、齐春青、李丽君	韩志刚（主任委员）、张萍、李丽君
审计委员会	乔贵涛（主任委员）、李丽君、韩志刚	乔贵涛（主任委员）、李丽君、薛荣刚
薪酬与考核委员会	乔贵涛（主任委员）、李丽君、齐春青	乔贵涛（主任委员）、李丽君、张萍
提名委员会	李丽君（主任委员）、乔贵涛、韩志刚	李丽君（主任委员）、乔贵涛、韩志刚

上述董事会各专门委员会委员调整后，其任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日