山东赫达集团股份有限公司

关于增选第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》，具体情况公告如下：

一、本次增加董事会人数的情况说明

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟对《公司章程》进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟将董事会成员由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事、1名非独立董事。

二、新增第九届董事会非独立董事的情况说明

公司第九届董事会提名委员会对新增非独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见；公司董事会同意提名杨涛先生（简历详见附件）为公司第九届董事会新增非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

本次增选非独立董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

公告编号：2025-080

债券代码：127088

债券简称：赫达转债

的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二五年九月二十五日

附件：非独立董事简历

杨涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月出生，本科学历。2007年4月至2009年9月，担任大连化工（江苏）有限公司主办工程师；2009年9月至2019年4月，担任江苏致为化工有限公司技术部经理；2019年6月至今，担任山东赫达集团股份有限公司研发总监；2024年5月至今，担任山东中福赫达新材料有限公司执行总经理。2024年8月至2025年9月，担任公司监事会主席。

杨涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。同时，公司已在最高人民法院网查询，杨涛先生不属于“失信被执行人”。