

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2025-084

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司

### 职工代表董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、董事任命的基本情况

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举田南先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意 74 票、反对 1 票、弃权 0 票。

选举田南先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 525,090 股，占公司股本的 0.3784%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

#### 二、高级管理人员离任的基本情况

本公司田南先生，因公司管理架构调整，自 2025 年 9 月 24 日起不再担任副总经理职务。该人员持有公司股份 525,090 股，占公司股本的 0.3784%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续在公司任职，存在未履行完毕的公开承诺。

田南先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞职后将继续履行承诺，具体承诺内容详见公司《公开发行说明书》第四节“发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

#### 三、合规性说明及影响

##### （一）人员变动的合规性说明

田南先生新任职工代表董事并辞去高级管理人员职务符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法定要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的规定。

## （二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 四、备查文件

- （一）与会职工代表签字确认的公司《2025 年第一次职工代表大会会议决议》
- （二）田南先生提交的《高级管理人员辞职报告》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日

**附件：**

**1. 田南先生简历**

田南，1973 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1993 年 12 月至 2004 年 3 月任齐鲁石化公司催化剂厂於陵实业公司业务主管，2004 年 3 月至 2011 年 8 月任齐鲁华信塑编分厂副经理，2011 年 8 月至 2013 年 11 月任齐鲁华信塑编分厂副经理，2013 年 11 月至 2018 年 3 月任齐鲁华信化工分厂经理，2018 年 3 月至 2019 年 9 月任齐鲁华信职工代表监事监事、化工分厂经理，2019 年 9 月至 2024 年 5 月任齐鲁华信职工代表监事、生产技术总监、化工分厂经理，2024 年 6 月至 2025 年 9 月任齐鲁华信非独立董事、副总经理，2025 年 9 月至今任齐鲁华信职工代表董事。