

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2025-069

泰和新材集团股份有限公司 关于董事变动的公告

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

一、董事变更情况

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司《关于提名董事人选的函》，提名顾丽萍女士担任公司董事候选人，不再推荐齐贵山先生为董事候选人。

公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于更换选举董事的议案》，提名顾丽萍女士为公司第十一届董事会董事候选人（相关简历附后）。顾丽萍女士现任公司监事，待公司监事会取消、其监事职务相应免除后，经股东大会选举就任新职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董事经股东大会选举就任后，齐贵山先生将不再担任公司董事及战略委员会委员职务，战略委员会委员职务由新任董事接任。

齐贵山先生原定的离任时间为第十一届董事会任期届满之日（2026年4月11日），离职后不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，齐贵山先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

齐贵山先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事应尽的职责，对于其任职期间为公司发展所做出的贡献，公司董事会深表感谢。

本次董事变更不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展，公司第十一届董事会中

兼任公司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数的二分之一。

二、备查文件

1、《关于提名董事人选的函》

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 30 日

附：董事候选人简历

顾丽萍女士，中国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，汉族，中共党员，本科学历。历任烟台交运集团有限责任公司办事员、企业发展部部长助理、企业管理部副部长；烟台市国有资产经营有限公司企业管理部部长、烟台大宗商品交易中心有限公司总经理、烟台市国有资产经营有限公司总经理助理。2020 年 1 月至 2020 年 5 月，任烟台国丰投资控股集团有限公司合规管理部部长；2020 年 5 月至 2022 年 8 月，任合规管理部部长兼审计监督部部长，2022 年 8 月至今任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，2020 年 6 月至今任公司监事。顾丽萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其在公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司处任职，未持有本公司股份。

顾丽萍女士不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。