

证券代码：920304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2025-087

山东华阳迪尔化工股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张峰先生为公司第五届董事会职工代表董事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，公司将在董事会中设置职工代表董事一名，现选举张峰先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

张峰先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年10月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日