

证券代码：920304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2025-089

山东华阳迪尔化工股份有限公司
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

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、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 10 日审议并通过：

选举张峰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 10 日审议并通过：

选举孙立辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 13,095,940 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高斌先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 4,076,600 股，占公司股本的 2.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢英华女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 2,766,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。

该人员持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 4,096,739 股，占公司股本的 2.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许振江先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 579,900 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任冯良庆先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，聘任的财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次换届未导致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超过公司董事总数的二分之一。

本次换届未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

公司于 2025 年 10 月 10 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，独立董事认为：经核查高斌先生、卢英华女士、刘国洪先生、李志先生、许振江先生的个人简历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

六、审计委员会意见

公司于 2025 年 10 月 10 日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，我们认为：卢英华女士的学历、职称、工作经历、任职情况等符合财务负责人岗位资格要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，相关提名程序合法有效，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单。同意聘任卢英华女士为公司财务负责人，并将该事项提交公司第五届董事会第一次会议审议。

七、备查文件

- （一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
- （三）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 13 日

附件：

1. 卢英华女士简历

卢英华，女，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年10月至2003年5月，任飞达化工财务科会计；2003年6月至今，历任公司财务主管、财务部经理、副总经理兼财务负责人及董事会秘书、董事。2008年12月至2019年4月，任财富化工董事；2023年11月至2025年10月，任公司董事；2024年4月至今任甘肃迪尔储能新材料有限公司（以下简称“甘肃迪尔”）董事。现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，甘肃迪尔董事。

卢英华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 刘国洪先生简历

刘国洪，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年2月参加工作，2000年2月至2004年3月，历任华阳集团第四分厂工段长、技术员；2004年4月至今，历任公司技术员、生产部经理、工艺总监、副总经理。2024年4月至今任甘肃迪尔董事、总经理。现任公司副总经理，甘肃迪尔董事、总经理。

刘国洪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 李志先生简历

李志，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年10月至2001年10月，任华阳集团供销科副经理；2001年11月至2003年10月，在山东农业大学进修农业推广学专业，并获取硕士学位；2003年11月至今，历任公司经营部副总经理、副总经理；2006年9月至2011年7月，任泰安华诚化工有限公司董事长；2006年11月至2008年12月，任财富化工董事；2008年4月至2018年9月，任山东华鸿化工有限公司董事；2015年9月至2022年4月，历任泰安双赢新材料股份有限公司监事、董事；2014年3月至今，任公司副总经理。

李志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 许振江先生简历

许振江，男，1976年11月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，本科在读。1999年7月毕业于山东省机械工业学校；1999年7月至2001年5月，任山东飞达化工有限公司销售员；2001年6月至2024年7月，历任公司销售部经理、山东财富化工有限公司副总经理。2024年4月至今任甘肃迪尔监事。现任公司副总经理、甘肃迪尔监事。

许振江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 张峰先生简历

张峰，男，1983年7月出生，中国国籍，专科学历，助理工程师。2002年6月至今在山东华阳迪尔化工股份有限公司工作，历任生产班长、工艺员、工艺工程师、生产部经理。2023年6月至2025年10月，任公司职工代表监事。现任公司生产部经理。

张峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 冯良庆先生简历

冯良庆，男，1996年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备证券从业资格。2022年8月至今任公司证券事务代表。

冯良庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（孙立辉先生、高斌先生个人简历详见公司于2025年9月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-075）。