

证券代码：920261

证券简称：一诺威

公告编号：2025-098

山东一诺威聚氨酯股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司采购总监的议案》。

聘任宁晓龙先生为公司采购总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 46,000 股，占公司股本的 0.0158%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及《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。

三、提名委员会的意见

经核查，我们认为高级管理人员候选人宁晓龙先生的任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，具备担任采购总监所必需的专业素养、管理经验及履职能力。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

四、备查文件

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：

1. 宁晓龙先生简历：

宁晓龙，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级化工工程师，中级注册安全工程师。2011 年 4 月进入山东一诺威聚氨酯股份有限公司，历任公司技术员、研发组长、研发部经理、聚醚市场部销售经理，2022 年 8 月至今任公司采购中心副总监。