

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告

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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁 Brian Eldon Walker 先生的书面辞职报告并于 2026 年 2 月 26 日召开第十一届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

一、总裁辞任情况

公司董事会于近日收到总裁 Brian Eldon Walker 先生的书面辞职报告，Brian Eldon Walker 先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后继续担任公司董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。Brian Eldon Walker 先生总裁职务的原定任期自第十一届董事会第十四次（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，Brian Eldon Walker 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，Brian Eldon Walker 先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。Brian Eldon Walker 先生相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司正常生产经营。公司及董事会对 Brian Eldon Walker 先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务负责人聘任情况

经董事会提名委员会及审计委员会审查通过，董事会同意聘任邓涛先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。自本次董事会审议通过之日起，Brian Eldon Walker 先生不再代行财务负责人职责。

三、总裁聘任情况

根据公司经营需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任 Panuphand Asvaintra 先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议。
- 2、董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
- 3、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
- 4、Brian Eldon Walker 先生辞职报告。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十七日

附件：个人简历

1、邓涛先生

邓涛，男，中国国籍，出生于 1984 年 2 月，上海对外经贸大学金融学专业，本科学历；荷兰马斯特里赫特大学高级管理硕士在读。邓涛先生是特许公认会计师公会 ACCA 会员。2006 年 7 月至 2010 年 3 月，担任德勤华永会计师事务所高级审计员；2010 年 3 月至 2011 年 11 月，担任圣戈班（中国）投资有限公司亚太区财务经理；2011 年 12 月至 2018 年 12 月，在荷兰皇家帝斯曼集团任职，先后担任帝斯曼工程塑料亚太区财务经理、亚太区财务管控经理及亚太区尼龙业务事业部财务经理，帝斯曼新和成工程塑料财务总监、帝斯曼工程塑料总部全球运营管控经理；2018 年 12 月至 2019 年 4 月，担任哈啰出行财务总监；2019 年 9 月至 2026 年 2 月，先后担任埃肯有机硅亚太区财务总监、全球供应链总监、全球财务和 IT 副总裁。

邓涛先生未持有公司股份。邓涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

邓涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查。邓涛先生未曾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。邓涛先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、Panuphand Asvaintra 先生

Panuphand Asvaintra，男，美国国籍，出生于 1970 年 7 月，先后取得布朗大学文学学士学位以及加利福尼亚大学伯克利分校工商管理硕士学位。2001 年至 2008 年，Panuphand Asvaintra 先生先后担任麦肯锡的咨询顾问及副合伙人；2008 年至 2014 年，Panuphand Asvaintra 在霍尼韦尔担任战略及市场营销副总裁，2014 年至 2019 年在霍尼韦尔担任全球副总裁和总经理。自 2019 年起至 2025 年 9 月，Panuphand Asvaintra 先生担任帝斯曼-芬美意的总裁兼全球风味、质构与健康亲水胶体业务负责人(食品科技)。2025 年 10 月至今，担任山东鲁阳节能材料股份有限公司经理及法定代表人。

Panuphand Asvaintra 先生未持有公司股份。Panuphand Asvaintra 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、高级管理人员均不存在关联关系。

Panuphand Asvaintra 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未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稽查。Panuphand Asvaintra 先生未曾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。Panuphand Asvaintra 先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。