

证券代码：920261

证券简称：一诺威

公告编号：2026-076

山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届公告

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、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2026年5月15日审议并通过：

选举司书海先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。该人员持有公司股份102,200股，占公司股本的0.0351%，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2026年5月15日审议并通过：

选举徐军先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。该人员持有公司股份116,343,133股，占公司股本的39.9622%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李健先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。该人员持有公司股份33,007,817股，占公司股本的11.3377%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈海良先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。该人员持有公司股份3,236,239股，占公司股本的1.1116%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高振胜先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。该人员持有公司股份112,000股，占公司股本的0.0385%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亚军先生为公司财务总监，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。该

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宁晓龙先生为公司采购总监，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 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）

三、聘任审计部负责人、证券事务代表的基本情况

聘任曹怀娜女士为公司审计部负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅琳琳女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司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。

公司本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占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。本次换届后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（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、提名委员会的意见

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司采购总监的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。

六、审计委员会意见

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，拟任财务总监、审计部负责人人选具有相应的专业胜任能力、执业经验和职业素养，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。

七、备查文件

- （一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》
- （三）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 18 日

附件：

1. 徐军先生简历

徐军先生，中国国籍，无境外居留权，1967年12月出生，本科学历，正高级工程师。曾任山东东大化学工业（集团）有限公司操作工、团委干事、团委书记、山东东大化学工业（集团）公司工贸有限公司副经理、山东东大化学工业（集团）公司聚氨酯厂厂长、山东东大化学工业有限公司总经理助理、山东东大聚合物股份有限公司总经理等职；历任公司总经理、一诺威新材料执行董事兼经理、东大化学董事、东大化学经理、东大聚氨酯董事兼经理、一诺威精细化工执行董事兼经理、一诺威体育执行董事兼经理，现任公司党委书记、董事长，任淄博市人大代表。

2. 司书海先生简历

司书海先生，中国国籍，无境外居留权，1984年12月出生，本科学历。2002年12月至2015年4月，在上海某部队服役；2015年12月入司，历任公司职员、东大化学办公室副主任、职工代表监事；现任公司物流中心经理、东大聚氨酯及东大化学工会主席。

3. 李健先生简历

李健先生，中国国籍，无境外居留权，1966年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任山东东大化学工业（集团）有限公司环氧丙烷厂聚醚车间副主任、山东东大聚合物股份有限公司副总经理等职；历任公司副总经理、东大聚氨酯监事、一诺威新材料监事、东大化学经理、东大化学董事、东大聚氨酯董事、一诺威精细化工监事；现任公司董事、总经理、一诺威新材料董事、一诺威贸易执行董事、一诺威国际贸易执行董事兼经理、一诺威体育执行董事、东大化学执行董事、东大聚氨酯执行董事、一诺威泉州董事。

4. 陈海良先生简历

陈海良先生，中国国籍，无境外居留权，1975年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任山东东大聚合物股份有限公司技术员；历任公司技术一部经理、项目部副经理、弹性体事业部经理；现任公司董事、副总经理、一诺威体育经理；任山东理工大学化学化工学院兼职教授。

5. 高振胜先生简历

高振胜先生，中国国籍，无境外居留权，1984年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任公司生产部操作工、技术一部技术员、博士工作室工艺员、生产部副经

理、生产部经理、生产总监、人力资源副总监、子公司东大化学常务副总、监事、董事；现任公司董事会秘书、人力资源总监、聚醚事业部常务副总、东大化学经理、一诺威新材料经理。

6. 王亚军先生简历

王亚军先生，中国国籍，无境外居留权，1990年12月出生，博士研究生学历。2016年5月至今，历任公司生产员工、营销区域经理、董事长助理、财务副总监，现任公司财务总监、一诺威体育财务负责人、一诺威贸易财务负责人、一诺威国际贸易财务负责人。

7. 宁晓龙先生简历

宁晓龙先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外居留权，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、采购中心副总监，现任公司采购总监、一诺威贸易经理。

8. 曹怀娜女士简历

曹怀娜女士，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司信息化IT项目成员、财务部出纳、财务部会计、证券事务代表、财务部经理助理、生产部经理助理、工会主席、商务运营部副经理、商务运营部经理，现任公司审计部负责人并兼法务相关管理工作。

9. 傅琳琳女士简历

傅琳琳女士，1987年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计职称，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任公司财务部会计、财务部经理助理、证券事务专员，现任公司证券事务代表。