

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2026-022

债券代码:128128

债券简称:齐翔转 2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 第六届董事会第三十次会议决议公告

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

#### 一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议通知于2026年5月19日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2026年5月22日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，全体董事以通讯的方式出席会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会审议情况

##### 1. 审议并通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王鸣先生、黄业德先生、付旭先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中黄业德先生为会计专业人士。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))登载的《关于董事会换届选举的公告》。

##### 2. 审议并通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李庆文先生、孙清涛先生、刘付亮先生、朱辉女士、姜能成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期自公司股东会审议通过之日起三年。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

登载的《关于董事会换届选举的公告》。

3. 审议并通过了《关于召集 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意召开 2026 年第二次临时股东会，并将本次董事会审议的第 1 项和第 2 项议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；
2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 23 日