

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2026-060

山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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

一、董事会秘书离任情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王海波先生递交的书面辞职报告。为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于董事会秘书不得兼任财务负责人的相关规定,王海波先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍担任公司董事、财务总监职务,王海波先生原定任期至第三届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,王海波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职不会影响公司的正常生产经营。公司已召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,完成了董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日,王海波先生未持有公司股票。

王海波先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责,公司及董事会对其为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

公司于2026年10月22日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会聘任王永昌先生为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,王永昌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验以及所必需的专业知识和履职能力,熟悉证券法律法规及交易所业务规则,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管

规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：山东省桓台县东岳未来路 3799 号

联系电话：0533-8514338

联系邮箱：ir@dyyjg.com

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日

简历

王永昌先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书。曾任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理，华仁药业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，2022 年 9 月至今任公司证券部部长。

截至本公告日，王永昌先生未持有公司股票，不存在与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、高级管理人员存在关联关系的情形；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形。