

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2026-042

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于变更董事长、调整董事会专门委员会、补选非独立董事 候选人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。

一、董事长离任情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李庆文先生提交的书面辞任报告。李庆文先生因工作调整，不再担任公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，离任后不再担任公司其他职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，李庆文先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不会影响公司董事会的规范运作。截至本公告披露日，李庆文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。

李庆文先生在担任公司董事长及相关职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、经营管理、改革发展等方面作出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对李庆文先生任职期间为公司发展作出的贡献，致以衷心的感谢和诚挚的敬意。

二、选举董事长及调整董事会专门委员会情况

公司于2026年9月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举董事长及调整董事会专门委员会的议案》，选举孙清涛先生（简历详见附件）为公司董事长，孙清涛先生同时担任第七届董事会战略委员会主任委员，并增补为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

三、补选非独立董事候选人情况

经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司于2026年9月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选

第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举栾馥升先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任职资格经股东会选举通过后生效，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》尚需提交公司股东会审议，股东会的召开时间将另行通知。

四、总经理变更情况

因工作调整，孙清涛先生不再担任公司总经理。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2026年9月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任刘付亮先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

五、聘任副总经理情况

经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2026年9月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任黄亮先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

六、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会

2026年9月30日

附件：

孙清涛先生简历

孙清涛先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任兖矿鲁南化肥厂机动处助理工程师，一氮肥机动科副科长、热电分厂主管工程师、副厂长、醋酐项目设备组组长、醋酐分厂副书记、副厂长、工会主席、书记，兖矿鲁南化肥厂项目办公室副主任，兖矿煤业鄂尔多斯能化有限公司化工项目筹备处设备组正科长、高级工程师，内蒙古荣信化工有限公司副总工程师兼机电部部长，兖矿新疆煤化工有限公司副总经理、党委副书记、总经理，兖矿煤化工工程有限公司党委书记、执行董事、总经理，兖州煤业榆林能化有限公司党委书记、董事长，现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委书记、董事、总经理。

截至目前，孙清涛先生未持有公司股份。孙清涛先生在公司控股股东山东能源集团新材料有限公司任职副总经理。除此外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在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的情形，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；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定的不得担任董事的情形。

栾馥升先生简历

栾馥升先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，经济师。2008年12月参加工作，历任淄矿集团东华水泥公司经营管理中心副主任、办公室副主任、转型发展办公室副主任、办公室主任、转型发展办公室主任，淄矿集团综合办公室高级主管经济师，西北矿业综合办公室（董事会秘书处、督察办公室）高级主管经济师、经营管理部副部长，山东能源集团新材料有限公司投资管理部部长，现任山东能源集团新材料有限公司副总经济师、经营管理部部长，兼任山东新升实业发展有限责任公司董事，山东方大清洁能源科技股份有限公司董事。

截至目前，栾馥升先生未持有公司股份。栾馥升先生在公司控股股东山东能源集团新材料有限公司任职副总经济师、经营管理部部长。除此外，其与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在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的情形，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；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定的不得被提名为董事的情形。

刘付亮先生简历

刘付亮先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师、注册安全工程师。历任山东兖矿国际焦化有限公司调度室调度员，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司项目筹备处技术部工程师、荣信化工调度室副主任，陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司调度室副主任，兖矿榆林精细化工有限公司安全环保技术科副科长、科长，兖矿榆林精细化工有限公司生产中心主任，现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理，兼任天辰齐翔新材料有限公司董事。

截至目前，刘付亮先生未持有公司股份。刘付亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

黄亮先生简历

黄亮先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工程师。黄亮先生于 2011 年 7 月参加工作，历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司技术员、技术组长、副厂长、党支部书记、厂长，山东能源集团新材料有限公司安全监察部（生态环保部）部长。

截至目前，黄亮先生未直接持有公司股份。黄亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。