

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的议案。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

非独立董事：于晓宁先生（董事长）、韩丽梅女士、田洪池先生、王永放先生、宋慧东先生；

职工代表董事：蒿文朋先生（副董事长）；

独立董事：田明先生、杨希勇先生、车光先生，其中车光先生为会计专业人士。

公司第六届董事会董事任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。董事会中兼任公司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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）

（二）第六届董事会各专门委员会成员

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	于晓宁	于晓宁、蒿文朋、田明
提名委员会	杨希勇	杨希勇、田明、于晓宁
审计委员会	车光	车光、杨希勇、韩丽梅
薪酬与考核委员会	田明	田明、车光、王永放

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期相同。（简历详见附件）

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人情况

总经理：田洪池先生

常务副总经理：王泽方先生

副总经理：吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、邹远勇先生

财务总监：邹远勇先生

董事会秘书：王有庆先生

证券事务代表：左义娜女士

内部审计部门负责人：刘少洋先生

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系方式：

办公电话：0535-8866557

传真：0535-8831026

电子邮箱：wang.youqing@chinadawn.cn、zuo.yina@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

三、部分董事任期届满离任情况

因第五届董事会任期届满，本次换届后王翊民先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。王翊民先生的离任不会影响公司正常生产经营。公司董事会对王翊民先生在担任独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，王翊民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。王翊民先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

四、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年10月10日

附件：

（一）董事基本情况

1、于晓宁，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1997年之前任龙口市兴隆物资商场总经理；1997年至2000年任龙口市兴隆橡塑有限公司总经理；2000年创立道恩集团有限公司，现任道恩集团有限公司董事长、总裁；2002年至2010年任公司执行董事；2010年12月至今任公司董事长。于晓宁先生是山东省第十二届、第十三届、第十四届人大代表，山东省工商联副主席，烟台市工商联副主席，龙口市工商联主席，目前任中国塑料加工工业协会副理事长，中国合成橡胶工业协会副会长、中国合成橡胶工业协会热塑性弹性体分会理事长，中塑协阻燃材料及应用专委会主任、烟台市橡塑业商会会长；先后获得国家技术发明奖二等奖、山东省科技进步二等奖、北京市科学技术奖三等奖等技术创新奖项，荣获全国石油和化工行业劳动模范，全国“行业优秀企业家”、全国化工优秀科技工作者、山东省优秀企业家、山东慈善奖捐赠个人等近百项荣誉称号。

截至公告日，于晓宁先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东道恩集团有限公司80%股权，与公司董事韩丽梅女士为夫妻关系，是公司共同实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

2、韩丽梅，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1991年至1997年任龙口市兴隆物资商场会计，1997年至2023年2月任山东道恩国际物流有限公司执

行董事，2010 年 12 月至今任公司董事。

截至公告日，韩丽梅女士直接持有公司股份 73,997,452 股，持有公司控股股东道恩集团有限公司 20%股权，与公司董事长于晓宁先生为夫妻关系，是公司共同实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

3、田洪池，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、乌克兰国家工程院外籍院士、正高级工程师。2003 年至 2020 年 5 月任公司副总经理；2010 年 12 月至今任公司董事；2014 年 7 月至 2017 年 11 月兼任公司董事会秘书；2020 年 5 月至今任公司总经理。

田洪池先生是国家“万人计划”领军人才、国家中青年科技创新领军人才、山东省突出贡献中青年专家、山东泰山产业领军人才；先后获得国家技术发明二等奖、山东省科技进步奖二等奖、中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖等。

截至公告日，田洪池先生直接持有公司股份 1,256,968 股，通过公司员工持股计划持有公司股份 270,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

4、王永放，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年7月至2004年2月任山东华盛集团建材公司经理助理；2004年2月至2006年5月任烟台宇辰集团行政总监；2006年5月至2009年2月任烟台红一佰照明总助；2009年5月至2020年10月任道恩集团有限公司副总裁；2020年10月至2023年3月任台铃科技（江苏）有限公司总经理；2023年4月至今任道恩集团有限公司副总裁；2025年11月至今任公司董事。

截至公告日，王永放先生未持有公司股份，在公司控股股东道恩集团有限公司任职，存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

5、宋慧东，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师，龙口市十九届人大代表。1992年至1995年任烟台海通电子科技有限公司会计；1996年至1999年任烟台电子工业供销公司财务经理；2000年至2009年任园城集团有限公司总会计师；2010年至2011年任烟台埃维集团有限公司总经理；2011年至今任道恩集团有限公司副总裁；2012年12月至2019年4月任公司监事会主席；2019年5月至今任公司董事。

截至公告日，宋慧东先生直接持有公司股份148,750股，通过公司员工持股计划持有公司股份240,000股，在公司控股股东道恩集团有限公司任职，存在关联关系，与其

他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

6、蒿文朋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1994 年 5 月至 2010 年 6 月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、车间主任、质管处长、质量部长，新材料事业部部长，装备部品集团供应链总监；2010 年 7 月至 2020 年 5 月任公司总经理，2012 年 12 月至今任公司副董事长。曾获“山东省科技进步一等奖”“青岛科技进步一等奖”等奖项。

截至公告日，蒿文朋先生直接持有公司股份 1,278,187 股，通过公司员工持股计划持有公司股份 100,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

7、田明，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。沈阳化工学院工学学士、北京化工大学工学硕士、北京化工大学工学博士。1997 年 8 月至今相继在北京化工大学担任讲师、副教授、教授、博士生导师，其中在 2006 年 5 月至 2006 年 10 月期间担任美国南达科他矿业理工学院访问学者；2006 年 5 月至 2010 年 3 月担任北京化工

大学系党支部书记、主任；2011年12月至2015年12月担任材料科学与工程学院院长助理；2022年10月至今先进弹性体材料研究中心（系）主任。2023年4月至今兼任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事，2024年4月至今兼任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。

田明先生是国家杰出青年科学基金获得者，教育部长江学者特聘教授。主持国家杰出青年科学基金、国家重大科研仪器研制项目、国家自然科学基金重点项目、联合基金重大项目、国家重点研发计划项目等。发表学术论文200余篇，授权发明专利80余件，以第二完成人获国家技术发明奖二等奖2项，以第三完成人获国家科技进步奖二等奖1项，以主要完成人获省部级技术发明/科技进步一等奖6项。碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任，教育部科技委学部委员，“十四五”科技部重点研发计划“高端功能与智能材料”专项总体专家组专家，复杂工况高端轮胎技术创新中心（国家级）专家委员会委员，中国化工学会橡塑产品绿色制造专业委员会主任委员，中国复合材料学会第八届理事会理事等。

截至公告日，田明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

8、杨希勇，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，律师。1990年8月至1994年10月在烟台轴承仪器厂工作；1994年10月至2004年2月任山东鲁石律师事务所实习人员、律师；2004年2月至今任山东三和德通律师事务所主任；2012

年6月至2018年6月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；2020年11月至今任山东三和德通律师事务所党支部书记。

杨希勇先生是中国共产党第二十次全国代表大会代表、中国共产党山东省第十二次代表大会代表、烟台市第十八届人民代表大会人大代表，兼任中共山东省委法律专家库成员、山东省人民政府法律专家库成员、烟台市律师协会会长、烟台市律师行业党委副书记、鲁东大学法律顾问、山东工商学院法律硕士专业学位授权点研究生校外兼职导师、烟台仲裁委员会仲裁员。荣获“全国司法行政系统劳动模范”、“全国律师行业优秀共产党员”、“全国优秀法律顾问”、“全国五一劳动奖章”等。

截至公告日，杨希勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

9、车光，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1994年7月至1997年7月在威海火炬会计师事务所工作；1997年8月至2000年12月任威海华阳会计师事务所有限公司主任；2001年1月至2008年4月任威海永然会计师事务所有限公司副所长；2008年4月至今任山东蓝海会计师事务所（普通合伙）执行董事、所长。2008年7月至今兼任山东蓝海税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2012年5月至今兼任山东深蓝资产管理股份有限公司董事长兼总经理；2016年3月至今兼任山东光大劳务派遣有限公司执行董事兼经理。

截至公告日，车光先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他

董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

（二）高级管理人员基本情况

1、王泽方，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。2004年7月至2018年8月就职于海尔集团，历任海尔新材事业部车间主任、质量负责人、制造部长，事业部部长；2018年8月至2021年5月任青岛润兴副总经理，期间委派至大韩道恩任总经理；2021年5月至今任公司常务副总经理。

截至公告日，王泽方先生直接持有公司股份72,600股，通过公司员工持股计划持有公司股份200,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

2、吴迪，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2002年2月至2014年4月历任道恩集团有限公司营销中心业务经理、经理、副总经理；2014年4月至2017年10月任公司销售部经理；2017年10月至今任公司副总经理。

截至公告日，吴迪女士直接持有公司股份70,000股，通过公司员工持股计划持有

公司股份 130,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

3、赵祥伟，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，工程师。2002 年 12 月至 2014 年 8 月任公司制造一部副经理、经理，2014 年 8 月至 2017 年 10 月任公司总经理助理，2017 年 10 月至今任公司副总经理。曾获烟台市五一劳动奖章。

截至公告日，赵祥伟先生直接持有公司股份 70,000 股，通过公司员工持股计划持有公司股份 130,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

4、王有庆，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，经济师。2010 年 7 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2005 年 7 月至 2016 年 3 月历任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部证券事务专员、证券部主任助理、证券事务代表、证券部副主任（主持工作）；2016 年 3 月至 2017 年 9 月任中际旭创股份有限公司证券部负责人；2017 年 9 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

王有庆先生荣获新财富名人堂金牌董秘，新财富杂志金殿堂最佳董秘、新浪财经麒麟名人堂金牌董秘、证券时报投资者关系最佳董秘、优秀董秘、天马奖最佳董秘、天马奖杰出董秘、阳光董秘，界面新闻金勋章奖年度董事会秘书，财联社精英董秘最受投资者好评奖，每日经济新闻中国上市公司口碑榜最佳主板上市公司董秘。

截至公告日，王有庆先生直接持有公司股份 87,500 股，通过公司员工持股计划持有公司股份 130,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

5、邹远勇，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师。1986 年 7 月至 1998 年 11 月在烟台合成革总厂财务部工作，1998 年 11 月至 2009 年 10 月在绿叶制药集团有限公司工作，2009 年 12 月至 2016 年 3 月历任道恩集团有限公司财务部副部长、财务总监；2016 年 3 月至 2024 年 1 月任青岛海尔新材料研发有限公司副总经理、财务总监；2024 年 1 月至今任公司副总经理、财务总监。

截至公告日，邹远勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划持有公司股

份 50,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

（三）内部审计负责人

刘少洋，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，会计学专业。持有注册会计师、税务师、资产评估师执业资格，具备中级会计师、中级审计师职称。2003 年 7 月至 2008 年 6 月任威龙葡萄酒股份有限公司沈阳子公司财务经理；2008 年 7 月至 2013 年 5 月任威龙葡萄酒股份有限公司广州子公司财务经理；2013 年 6 月至 2014 年 8 月任威龙葡萄酒股份有限公司广州子公司总经理；2014 年 9 月至 2016 年 6 月任威龙葡萄酒股份有限公司审计部经理；2016 年 7 月至 2020 年 11 月任朗源股份有限公司审计部经理；2020 年 12 月至 2024 年 1 月任道恩集团有限公司监察审计管理部审计经理；2024 年 1 月至今任公司内部审计负责人。

（四）证券事务代表

左义娜，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，法学专业，取得法律职业资格证书，2018 年考取基金从业资格证。2016 年 9 月至 2020 年 5 月任公司证券事务专员，于 2019 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020 年 5 月至今任公司证券事务代表。

截至公告日，左义娜女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。