

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年10月9日召开职工代表大会，选举蒿文朋先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。蒿文朋先生与经公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

蒿文朋先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

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：

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。