

证券代码：301209

证券简称：联合化学

公告编号：2026-033

龙口联合化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，并于2026年10月23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由六名董事组成，其中包括两名独立董事和一名职工代表董事。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意李秀梅女士、马承志先生、李玺田先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意王景升先生（会计专业人士）、段洪东先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他三名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。上述董事候选人需提交公司2026年第三次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、2名独立董事，其中每位非独立董事与独立董事的表决分别进行。股东会选举产生的董事将与公司职工大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

本次换届选举完成后，公司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。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历

1.李秀梅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，美国北卡罗来纳大学教堂山分校 EMBA。1990 年 8 月至 1996 年 12 月先后任龙口太行颜料有限公司研发中心实验员、主任，1997 年 1 月至 2000 年 12 月历任龙口太行颜料有限公司技术部经理、副总经理，2001 年 1 月至 2003 年 4 月任龙口太行颜料有限公司总经理，2003 年 5 月至 2007 年 2 月任山东太行化学有限公司总经理，2007 年 3 月至 2023 年 8 月 18 日任联合化学总经理，2007 年 3 月至今任联合化学董事、董事长。

截至本公告披露日，李秀梅女士直接持有公司股份 3,045.84 万股，占公司总股本的 19.425%；通过公司股东龙口阳光化学有限公司间接持有公司股份 3,491.78 万股，占公司总股本的 22.269%；通过公司股东烟台宝联投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 801.49 万股，占公司总股本的 5.1115%；合计持有公司股份 7,339.11 万股，占公司总股本的 46.8055%。其与公司董事李玺田先生为姑侄关系。除上述情况外，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2.马承志先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。1998 年 2 月至 2003 年 4 月任龙口太行颜料有限公司业务员，2003 年 5 月至 2007 年 2 月任山东太行化学有限公司业务员，2007 年 3 月至 2015 年 12 月任联合化学销售部经理，2016 年 1 月至今任联合化学副总经理。2020 年 11 月至 2023 年 8 月 18 日任公司董事会秘书，2020 年 11 月至今任公司董事，2023 年 8 月 18 日至今任公司总经理。

截至本公告披露日，马承志先生通过持有公司股东烟台宝联投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 41.34 万股，与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到证

监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；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的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3.李玺田先生：中国国籍，无境外永久居留权，1995 年出生，硕士研究生学历，2021 年 1 月至 2026 年 6 月任国投证券股份有限公司投资银行部分分析师。2017 年 3 月至今任联合化学董事。2026 年 7 月任联合化学证券部经理。

截至本公告披露日，李玺田先生通过持有公司股东龙口阳光化学有限公司间接持有公司股份3,223.18万股，其与公司董事长李秀梅女士为姑侄关系，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；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的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

附件2：第三届董事会独立董事候选人简历

1.王景升先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，会计学博士，东北财经大学会计学院教授，曾任东北财经大学会计学院副院长。1987年8月至1989年9月，辽宁省朝阳市双塔区计划经济委员会工作，1992年3月至2004年4月，东北财经大学财政税务学院教师，2004年4月至今，东北财经大学会计学院教师。兼任全国资产评估专业学位研究生教指委委员，大连资产评估协会会长，大连市财政会计学会副会长。2026年11月起担任联合化学独立董事。

截至本公告披露日，王景升先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；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的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2.段洪东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，浙江大学化工学院化学工程博士。1994年至1996年担任山东鲁丰涂料总公司工程师，1996年8月至2013年8月就职于山东轻工业学院先后担任讲师、副教授、教授及硕士生导师，2013年8月至今就职于齐鲁工业大学任教授及硕士生导师。2026年11月起兼任联合化学独立董事。

截至本公告披露日，段洪东先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；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的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。