

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2024-084

## 山东东岳有机硅材料股份有限公司

### 关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告

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。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，现将公司董事兼总经理辞职，聘任总经理并补选董事的情况公告如下：

#### 一、关于董事兼总经理辞职的情况

公司董事会于近日收到非独立董事郑建青先生书面辞职报告，郑建青先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理、战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司及子公司其他任何职务。

郑建青先生原定任期至第三届董事会任期届满止，根据《中华人民共和国公司法》及《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》的相关规定，郑建青先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会生效。公司及董事会对郑建青先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，郑建青先生直接持有公司股份 35,000 股，通过淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博晓希”）间接持有公司股份。淄博晓希持有公司股份 9,310 万股，占公司总股本 7.76%，郑建青先生对淄博晓希出资占比 6.39%。郑建青先生离任后，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。

## 二、聘任总经理及补选董事情况

为进一步完善公司治理结构，保证公司规范运作，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 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意聘任苏琳先生（简历附后）担任公司总经理职务，并提名苏琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。苏琳先生担任公司总经理任期自本次董事会审议通过之日起第三届董事会任期届满止。选举董事事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过，苏琳先生担任公司董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月十三日

附件：

**山东东岳有机硅材料股份有限公司**  
**非独立董事候选人简历**

**苏琳先生：**1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月加入山东东岳化工有限公司，历任东岳集团办公室主任，东营东岳盐业有限公司常务副总经理、总经理，贵州新益硅材科技有限公司总经理，东岳氟硅科技集团有限公司供应商管理处总监。

截至本公告披露日，苏琳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。