

## 山东鲁北化工股份有限公司

### 关于公司副总经理退休离任及聘任副总经理的公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、副总经理退休离任情况

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理刘建军先生因到法定退休年龄并已办理完毕退休手续，自即日起不再担任公司副总经理职务。刘建军先生的离任不会影响公司的正常运行。

公司及公司董事会对刘建军先生在任职公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、聘任副总经理情况

公司于2024年11月22日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘任王真真女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2024年11月23日

王真真简历：

王真真，女，1985年12月出生，中共党员，本科学历。历任山东鲁北企业集团总公司市场开发部进出口业务职员、副部长，山东鲁北化工股份有限公司钛白粉外贸业务负责人。现任山东鲁北化工股份有限公司销售总监。