

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-019

山东日科化学股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员，现将有关事项公告如下：

一、第六届董事会组成情况

- 非独立董事：徐鹏先生、孙小中先生
- 独立董事：邢乐成先生、朱鸿霄先生
- 职工代表董事：田志龙先生（董事长）
- 专门委员会成员

战略委员会：田志龙先生（召集人）、徐鹏先生、孙小中先生

审计委员会：朱鸿霄先生（召集人）、邢乐成先生、田志龙先生

提名委员会：邢乐成先生（召集人）、朱鸿霄先生、孙小中先生

薪酬与考核委员会：朱鸿霄先生（召集人）、邢乐成先生、徐鹏先生

上述5名董事任期自本次审议通过之日起至本届董事会任期届满，上述人员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）《关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2025-016）。

公司本届董事会董事中无兼任公司高级管理人员的董事；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

公司本届董事会董事不存在《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 条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未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，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

二、第六届监事会组成情况

1. 非职工代表监事：韩成功先生（监事会主席）、岳继霞女士
2. 职工代表监事：姚宾宾先生

上述 3 名监事任期自本次审议通过之日起至本届监事会任期届满，上述人员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）《关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2025-016）。公司本届监事会监事中职工代表监事人数未低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。

公司本届监事会监事不存在《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 条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未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，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

三、聘任高级管理人员情况

1. 经理：刘大伟先生
2. 副经理：张勇先生、曹鸣先生
3. 财务总监：姜霖先生
4. 董事会秘书：曹鸣先生

上述人员任期自本次审议通过之日起至本届董事会任期届满，上述人员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

上述高级管理人员不存在《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、第3.2.5条所列情形，未曾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且尚未有明确结论的情况，未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，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

四、董事会秘书联系方式

1. 姓名：曹鸣
2. 联系电话：0536-6283716
3. 传 真：0536-6283716
4. 邮 箱：rikechem@rikechem.com
5. 联系地址：山东省昌乐县英轩街3999号山东日科化学股份有限公司
6. 邮编：262400

五、董事、监事、高级管理人员离任情况

1. 董事会换届离任情况

韩成功先生不再担任公司第六届董事会及专门委员会的任何职务，但将担任

公司第六届监事会监事会主席职务；赵东日先生、朱明江先生、冯圣玉先生将不再担任公司第六届董事会及专门委员会的任何职务。截至本公告日，韩成功先生持有公司股权激励限制性股票80,000股（后续公司将对其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销），赵东日先生持有公司股票61,338,778股，朱明江先生、冯圣玉先生未持有公司股票。韩成功先生、赵东日先生将继续遵守《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及规范性文件的规定及相关股份减持承诺。

2. 监事会换届离任情况

刘永强先生将不再担任公司第六届监事会的任何职务。截至本公告日，刘永强先生未持有公司股票。

3. 高级管理人员换届离任情况

田志龙先生不再担任公司总经理、董事会秘书职务，但将担任公司第六届董事会董事长职务。截至本公告日，田志龙先生未持有公司股票。

上述人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十二日