

山东正方控股集团有限公司关于董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 1 原任职人员基本情况

姓名	性别	职务
宋国庆	男	职工董事
周媛媛	女	职工监事

宋国庆，男，1977 年 10 月出生，本科学历。曾任职于山东宏河控股集团有限公司横河煤矿、邹城市恒达轮船运输有限公司、山东宏河矿业集团有限公司、山东正方控股集团有限公司职工董事。

周媛媛，女，1986 年 1 月出生，研究生学历。曾任职于邹城市第一中学、山东正方控股集团有限公司职工监事。

（二）人员变动原因依据

因人事与工作需要，公司董事、监事发生变动。依据《公司法》及公司章程规定，根据职工代表大会决议，免去宋国庆职工董事职务、周媛媛职工监事职务；委派吴振担任职工董事、董莉莎担任职工监事。

（三）新任职人员基本情况

表 2 新任职人员基本情况

姓名	性别	职务
吴振	男	职工董事
董莉莎	女	职工监事

吴振，男，1986 年 7 月出生，本科学历。曾任职于邹城市建筑工程公司、邹城市顺发置业有限公司、邹城市圣福园实业有限公司，山东正方控股集团有限公司董事。现任发行人职工董事。

董莉莎，女，1988 年 7 月出生，本科学历。曾任职于山东正方控股集团有限公司综合部、审计法务部、人力资源部。现任发行人职工监事。

上述人员均不持有公司股份也未持有公司债券，其任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已履行内部决议流程，工商变更登记及备案手续已完成办理。

二、影响分析

（一）上述人事变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

（二）上述人事变动不影响董事会、监事或其他内部有权决策机构决策的有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《山东正方控股集团有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

山东正方控股集团有限公司



2025年4月24日

