

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江承销保荐

## 山东奥旺迪化学股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

提名王银平女士为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王银平女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘强先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事王健美女士、商湧先生辞去董事职务，公司原财务负责人王健美女士辞去财务负责人职务。

#### （三）新任董监高人员履历

王银平，性别女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，专科

学历，会计电算化专业毕业。2007年8月至2014年2月，在淄博斯派特装饰材料有限公司就职，先干出纳，后面两年从事会计工作。2014年5月至2017年5月在淄博康明斯树脂有限公司从事往来会计工作；2019年9月至2020年11月在山东隆信集团有限公司从事会计工作，2020年12月至2024年7月在山东臣茂化学有限公司从事主管会计工作，2025年2月至今任山东奥旺迪化学股份有限公司会计。

刘强，性别男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，中专学历，淄博工业学校毕业。2009年3月至2011年9月，在淄博青岛大炼油南方公司就职，从事钳工工作。2012年3月至2021年12月，在淄博墨玉有限公司从事司机，采购，安全员。

2022年2月至今在山东奥旺迪化学股份有限公司，从事车辆管理工作！

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要。

对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

山东奥旺迪化学股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

山东奥旺迪化学股份有限公司

董事会

2025年6月18日