

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025-029

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更公司经理及法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日以书面传签方式召开第十一届董事会第十五次（临时）会议并于2025年7月3日形成会议决议，审议通过了《关于变更公司经理及法定代表人的议案》。现将相关事项公告如下：

因公司经营管理需要，董事会对部分高级管理人员进行调整，Brian Eldon Walker先生不再担任公司经理职务。Brian Eldon Walker先生卸任经理职务后将继续担任公司总裁、董事、董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总裁提名，董事会聘任崔子娆女士（简历详见附件）为公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，崔子娆女士将同时担任公司法定代表人。崔子娆女士担任公司经理职务后，不再担任公司副经理职务，将继续担任公司董事会秘书职务。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月五日

附件：崔子娆女士简历

崔子娆，女，中国国籍，出生于1984年12月，华东政法大学法学学士，悉尼大学法学硕士，持有中国法律职业资格证书。2007年至2013年任上海锦天城律师事务所律师；2013年至2015年历任无锡创业投资集团有限公司/无锡市科发融资担保有限公司风控部门负责人；2015年至2017年任上海均瑶集团有限公司法律及证券事业部经理；2017年至2020年任协鑫集团有限公司法务总监；2020年至2024年6月任苏州岚湖股权投资基金管理有限公司合伙人；2024年7月至2025年7月任公司副经理；2024年7月至今任公司董事会秘书。

崔子娆女士持有公司股份100,000股。崔子娆女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

崔子娆女士未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，未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。崔子娆女士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。崔子娆女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。