

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2025-050

山东一诺威聚氨酯股份有限公司证券事务代表任命公告

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、证券事务代表任命的基本情况

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任傅琳琳女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 19,500 股，占公司股本的 0.0067%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

傅琳琳女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日

附件:

傅琳琳女士简历:

傅琳琳，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计职称，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2010年7月至2017年4月，任山东一诺威聚氨酯股份有限公司财务部会计，2017年5月至2023年10月任山东一诺威聚氨酯股份有限公司财务部经理助理，2017年12月至今任山东一诺威聚氨酯股份有限公司证券事务专员。