

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025-032

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的 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”）董事会于 2025 年 7 月 25 日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于解聘公司财务负责人的议案》《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》，现将相关情况公告如下：

一、解聘财务负责人的情况

基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意解聘姚永华女士的财务负责人职务，解聘后姚永华女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经营的正常运行。解聘事项自董事会审议通过之日起生效，姚永华女士的原定任期为自 2023 年 10 月 26 日起至第十一届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，姚永华女士持有公司股票 100,000 股，其中 76,000 股为公司已授予但未解除限售的限制性股票，公司将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销其所持限制性股票 76,000 股。姚永华女士所持其余公司股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。

二、公司总裁代行财务负责人职责情况

为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会同意指定公司总裁 Brian Eldon Walker 先生代行财务负责人职责。公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。

三、审计委员会的意见

公司于 2025 年 7 月 25 日召开董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于解聘公司财务负责人的议案》《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》，全体委员一致同意提请董事会解聘姚永华女士的财务负责人职务；同意在董事会聘任新任财务负责人前，提请董事会指定公司总裁 Brian Eldon Walker 先生代行财务负责人职责。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十九日