

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025-033

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告

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《关于解聘公司副总经理的议案》，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，董事会同意解聘袁怡女士的副总经理职务，解聘后袁怡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，袁怡女士的原定任期为自 2024 年 4 月 3 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，袁怡女士持有公司股票 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。袁怡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。

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