

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2025-049

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于非独立董事辞职及选举非独立董事的公告

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

一、关于非独立董事辞职的情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事赵明军先生和王健先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵明军先生和王健先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后赵明军先生和王健先生将不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，赵明军先生和王健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，赵明军先生和王健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于补选非独立董事的情况

2025年8月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。经控股股东山东能源集团新材料有限公司（直接持有公司53.18%股份）推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会提名孙清涛先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选第六届董事会非独立董事事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025年8月23日

附件：

孙清涛先生个人简历

孙清涛先生，1972年5月出生，汉族，中共党员，工程硕士，正高级工程师。1995年7月加入鲁南化肥厂；1996年3月—2002年1月先后担任兖矿鲁南化肥厂机动处助理工程师，一氮肥机动科副科长、工程师；2002年1月—2008年3月，先后担任兖矿鲁南化肥厂热电分厂主管工程师、副厂长；2008年3月—2010年9月，先后担任兖矿鲁南化肥厂醋酐分厂副书记、副厂长、书记；2010年9月—2011年7月，担任兖矿鲁南化肥厂项目办公室副主任；2011年7月—2013年11月，担任兖矿煤业鄂尔多斯能化有限公司化工项目筹备处设备组正科长、高级工程师；2013年11月—2015年1月，担任内蒙古荣信化工有限公司副总工程师兼机电部部长；2015年1月—2021年11月，先后任职兖矿新疆煤化工有限公司副总经理、党委副书记、总经理；2021年11月—2023年7月，担任兖矿煤化工程有限公司党委书记、执行董事、总经理；2023年7月—2025年7月，担任兖州煤业榆林能化有限公司党委书记、董事长；2025年7月至今任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委书记、总经理、法定代表人。

孙清涛先生未持有公司股份。孙清涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任公司董事的情形。