

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2025-052

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

### 关于选举职工代表董事的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。根据本次拟修订的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1 名。

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开第一届职工代表大会代表团和专门工作委员会第二次联席会议，通过无记名投票、等额选举的方式，选举孙文丽女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。孙文丽女士将与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司新第六届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起，至第六届董事会任期届满之日止，可连选连任。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务及由职工代表担任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 9 月 13 日

附件：

## 孙文丽女士简历

孙文丽女士，1976年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级政工师。1994年8月加入淄博矿务局；1994年8月—2004年11月先后任职淄博矿务局岭子煤矿机厂、热电公司；2004年11月—2016年5月先后任职山东东华水泥有限公司办公室、党群工作部、团委副书记、女工主任；2016年5月—2018年3月先后任职山东东华水泥淄博瀚森水泥有限公司销售部部长、副经理；2018年3月—2023年6月先后任职山东东华水泥有限公司党群工作部部长、工会副主席、纪委书记、党委副书记、工会主席；2023年6月至今先后任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司纪委书记、党委副书记、工会主席兼党委组织部（人力资源部）部长、党群工作部（工会、团委）部长。

孙文丽女士未持有公司股份。孙文丽女士与公司控股股东、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纪律处分；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调查；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条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。