

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 16 日审议并通过：

提名王健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高峻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩鲁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙爱荣女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

韩鲁，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任山东国为会计师事务所（普通合伙）执行合伙人，注册会计师及新余高德投资中心（有限合伙）执行合伙人。具有注册会计师资格，具备深厚的会计、审计及财务管理专业知识，拥有多年在会计师事务所从事审计、咨询及相关服务的丰富经验。

孙爱荣，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东政法学院，获法学学士学位。现任山东康桥律师事务所高级合伙人、管委会委员。具备丰富的法律实务经验和深厚的专业学识，曾荣获“山东省省直优秀律师”、“山东省优秀女律师”等荣誉称号。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

相关议案股东会通过后，公司将取消监事会。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2025年10月16日