

## **山东道恩高分子材料股份有限公司**

### **关于非独立董事离职暨补选非独立董事的公告**

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### **一、董事辞职的情况说明**

董事会收到公司董事肖辉先生提交的书面辞职报告。肖辉先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后在公司担任顾问。

根据《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》和《公司章程》等相关规定，肖辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。肖辉先生辞去董事后，在改选出的董事就任前，仍按照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。肖辉先生的辞职不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，肖辉先生未直接持有公司股份，通过公司奋斗者1号员工持股计划间接持有公司股份5万股，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对肖辉先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

#### **二、补选非独立董事的情况说明**

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名，董事会

提名委员会审核通过，公司董事会拟选举王永放先生为公司第五届董事会非独立董事（详细简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次选举非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以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。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：

王永放，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002 年 7 月至 2004 年 2 月任山东华盛集团建材公司经理助理；2004 年 2 月至 2006 年 5 月任烟台宇辰集团行政总监；2006 年 5 月至 2009 年 2 月任烟台红一佰照明总助；2009 年 5 月至 2020 年 10 月任道恩集团有限公司副总裁；2020 年 10 月至 2023 年 3 月任台铃科技（江苏）有限公司总经理；2023 年 4 月至今任道恩集团有限公司副总裁。

王永放先生未持有公司股份，在公司控股股东道恩集团有限公司任职，存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，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》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。