

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-140

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事刘炳柱先生的书面辞职申请，刘炳柱先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事及提名委员会委员职务，辞任后仍在公司担任副总经理。刘炳柱先生原定董事任期至第六届董事会届满之日止。

刘炳柱先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘炳柱先生未直接持有公司股份，通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 111,005 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘炳柱先生离任公司非独立董事职务后仍担任公司副总经理，将继续遵守《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》等法律法规、规范性文件的相关规定及其做出的相关承诺。

二、选举职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举王艳莉女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王艳莉女士当选职工董事后，公司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未超

过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

三、补选董事会提名委员会委员情况

2025年10月29日，公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选王艳莉女士为公司第六届董事会提名委员会委员，与张洪民先生、朱德胜先生共同组成第六届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、刘炳柱先生的《辞职申请》；
- 2、2025年第二次职工代表大会决议；
- 3、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十日

附件：职工董事简历

王艳莉，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006年至今在公司销售部任职。王艳莉女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。