

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：临 2025-072

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事庄光山先生的书面辞职报告。庄光山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，辞职报告自送达董事会之日起生效。

●2025 年 11 月 27 日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举孙一倩女士为第九届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
庄光山	董事、提名委员会委员	2025 年 11 月 26 日	2027 年 4 月 25 日	公司治理结构调整	是	公司副总经理，控股子公司董事长	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。庄光山先生辞去公司董事及提名委员会委员后将继续担任公司副总经理及控股子公司华鲁恒升（荆州）有限公司董事长，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常的经营发展。

庄光山先生在担任公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其

为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开职工代表大会，选举孙一倩女士为第九届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件一：职工董事简历

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

附件一：职工董事简历

孙一倩，女，汉族，1972 年 2 月生，大学学历，高级工程师、高级技师。历任山东华鲁恒升化工股份有限公司副操作、主操作、专业工程师，先后被公司聘为主任技师、首席技师，现任山东华鲁恒升化工股份有限公司首席主任技师。系国家级技能大师工作室领办人，先后被授予全国技术能手、全国五一劳动奖章、全国优秀共产党员、全国三八红旗手、泰山产业领军人才、齐鲁大工匠、大国工匠等荣誉，享受国务院特殊津贴。