

证券代码：300343

证券简称：ST联创

公告编号：2025-071

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》的有关规定对董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会将由 4 名非独立董事、3 名独立董事组成。经公司第四届董事会独立董事专门会议审核，公司董事会有意提名李洪鹏先生、刘磊先生、李慧敏女士、韩晓静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名孟庆君先生、王乃孝先生、安刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事候选人人数的比例不低于第五届董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人孟庆君先生、王乃孝先生、安刚先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中

王乃孝先生为会计专业人士。

按照相关规定，上述独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。公司独立董事孟庆君先生、王乃孝先生自 2022 年 1 月 4 日起出任公司独立董事，在本届董事会当选后，将于 2028 年 1 月连续任职满 6 年，届时该两位需辞去公司独立董事职务，公司届时亦将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会就任之前，第四届董事会董事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

四、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 2、第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

李洪鹏 先生：1974年出生，中国国籍，大专学历。2016年7月至今任山东联创聚合物有限公司执行董事；现任山东联创塑料科技有限公司、淄博联创聚氨酯有限公司、淄博昊瑞投资有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长。

截至本公告披露日，李洪鹏先生直接持有公司股份1,929,507股，占公司总股本的0.18%，与公司控股股东、实际控制人李洪国先生为兄弟关系，与李慧敏女士为堂兄妹关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及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《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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘磊 先生：1984 年出生，中国国籍，本科学历。2019 年 10 月至 2020 年 10 月任淄博联创聚氨酯有限公司 OPP 经理；2020 年 10 月至 2022 年 1 月任淄博联创聚氨酯有限公司总经理。曾任公司第三届董事会非独立董事。2022 年 1 月至今任山东联创产业发展集团股份有限公司采购招标中心总监；2024 年 1 月至今任山东联创产业发展集团股份有限公司聚氨酯运营中心总监。

截至本公告披露日，刘磊先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及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《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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李慧敏 女士：1984年出生，中国国籍，本科学历。2011年1月至今任山东联创产业发展集团股份有限公司证券事务代表；2018年9月至今任山东联创产业发展集团股份有限公司证券部经理。

截至本公告披露日，李慧敏女士直接持有公司股份435,484 股，占公司总股本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人李洪国先生为堂兄妹关系，与李洪鹏

先生为堂兄妹关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及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《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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

韩晓静女士：1986年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师、中级审计师。2012年2月至2013年9月任中航上大高温合金材料股份有限公司成本会计、财务主管。2013年11月入职公司，历任山东联创产业发展集团股份有限公司总账会计、财务副经理、财务经理。现任山东华安新材料有限公司财务负责人，现任公司财务副总监。

截至本公告披露日，韩晓静女士直接持有公司股份49,548股，占公司总股本的0.004%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及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《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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第五届董事会独立董事候选人

王乃孝 先生：1961年出生，中共党员，中国国籍。北京大学 EMBA，注册会计师。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长。2000 年至今，任山东启新有限责任会计师事务所所长。现任莲池医院集团股份有限公司独立董事；现任神思电子技术股份有限公司；现任公司独立董事。

截至本公告披露日，王乃孝先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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、3.5.4 条、3.5.5 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

孟庆君 先生：1964年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2002年4月至今受中国塑料加工工业协会聘请，作为聚氨酯泡沫行业消耗臭氧层物质（ODS）淘汰项目国内执行机构人员参与泡沫行业计划项目管理工作；2017年至今在全国塑料标准化技术委员会担任泡沫塑料分技术委员会主任，负责塑料相关标准立项审核、标准审查等工作。现为中国塑料加工工业协会退休返聘人员。现任银都餐饮设备股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，孟庆君先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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、3.5.4 条、3.5.5 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

安刚 先生：1975年出生，硕士，中国国籍，有澳大利亚居留权。2012年1月至2019年11月，任职北京卓纬律师事务所合伙人。2019年11月至今任职北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，安刚先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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、3.5.4 条、3.5.5 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。