

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

## 山东达民化工股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员 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，公司第五届董事会第一次会议于2026年3月2日审议并通过：

选举陈国建先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月2日起生效。上述选举人员持有公司股份43,598,385股，占公司股本的58.1312%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹振力先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年3月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份900,000股，占公司股本的1.2000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡江瑜先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,275,000股，占公司

股本的 9.7000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,077,500 股，占公司股本的 24.1043%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,077,500 股，占公司股本的 24.1043%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈国华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 733,500 股，占公司股本的 0.9780%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖越平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 3 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 751,802 股，占公司股本的 1.0024%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2026 年 3 月 2 日审议并通过：

选举王晓丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 3 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,500 股，占公司股本的 0.0540%，不是失信联合惩戒对象。

## (三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职

工大会于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

选举贾荣国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 51,000 股，占公司股本的 0.0680%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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、高级管理人员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；

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东达民化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《山东达民化工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

《山东达民化工股份有限公司 2026 年第一次职工大会会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日