

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书许少梅女士提交的书面辞职报告，许少梅女士因个人原因辞去公司副总经理和董事会秘书职务，辞职后仍在公司工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许少梅女士原定董事会秘书任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，许少梅女士持有公司股份2,382,573股，不存在应履行而未履行的承诺事项。许少梅女士的工作已顺利交接，其辞职不会影响董事会的正常运作。许少梅女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及公司董事会对许少梅女士在其董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长张曦先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年4月19日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡俊先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

胡俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0546-8073768

传真：0546-8073610

电子邮箱：sinocera@sinocera.cn

联系地址：山东省东营市东营区辽河路24号

邮编：257091

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附：胡俊先生简历

胡俊先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2012年7月至2019年1月，先后任职于招商证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中天国富证券有限公司，从事投资银行业务；2019年2月至2021年1月，任同程艺龙控股有限公司战略投资部投资总监；2021年2月至今，历任公司战略投资部总经理、证券投资部部长。

截至本公告日，胡俊先生未持有公司股份。胡俊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡俊先生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，未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，不属于失信被执行人，亦不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。