

证券代码：920261

证券简称：一诺威

公告编号：2026-053

山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月20日审议并通过：

提名徐军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份116,343,133股，占公司股本的39.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名李健先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份33,007,817股，占公司股本的11.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈海良先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份3,236,239股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐冯逸如女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛富刚先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股

东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 353,132 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名武恒光先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐萌先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春玉女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

2026年4月15日，公司召开第四届董事会提名委员会第五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经了解和审查后，我们认为：公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意。上述非独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。综上，我们同意提名徐军先生、李健先生、陈海良先生、徐冯逸如女士、牛富刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经认真审阅，我们认为，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意。上述独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。综上，我们同意提名武恒光先生、齐萌先生、刘春玉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、相关风险揭示

上述提名董事不存在下列情形：

- （一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- （二）最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- （三）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调查，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

- （一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- （二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2026年4月22日

附件：

1. 徐军先生简历

徐军先生，中国国籍，无境外居留权，1967年12月出生，本科学历，正高级工程师。曾任山东东大化学工业（集团）有限公司操作工、团委干事、团委书记、山东东大化学工业（集团）公司工贸有限公司副经理、山东东大化学工业（集团）公司聚氨酯厂厂长、山东东大化学工业有限公司总经理助理、山东东大聚合物股份有限公司总经理等职；历任公司总经理、一诺威新材料执行董事兼经理、东大化学董事、东大化学经理、东大聚氨酯董事兼经理、一诺威精细化工执行董事兼经理、一诺威体育执行董事兼经理，现任公司党委书记、董事长，任淄博市人大代表。

2. 李健先生简历

李健先生，中国国籍，无境外居留权，1966年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任山东东大化学工业（集团）有限公司环氧丙烷厂聚醚车间副主任、山东东大聚合物股份有限公司副总经理等职；历任公司副总经理、东大聚氨酯监事、一诺威新材料监事、东大化学经理、东大化学董事、东大聚氨酯董事、一诺威精细化工监事；现任公司董事、总经理、一诺威新材料执行董事、一诺威贸易执行董事、一诺威国际贸易执行董事兼经理、一诺威体育执行董事、东大化学执行董事、东大聚氨酯执行董事、一诺威泉州董事。

3. 陈海良先生简历

陈海良先生，中国国籍，无境外居留权，1975年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任山东东大聚合物股份有限公司技术员；历任公司技术一部经理、项目部副经理、弹性体事业部经理；现任公司董事、副总经理、一诺威体育经理；任山东理工大学化学化工学院兼职教授。

4. 徐冯逸如女士简历

徐冯逸如女士，中国国籍，无境外居留权，1996年9月出生，研究生学历。历任东大化学DCS主任助理、东大化学表面活性剂事业部工艺员、东大化学生产部副经理、团委副书记；现任公司董事、团委书记、信息中心总监、东大聚氨酯监事、东大化学监事，兼任中国聚氨酯工业协会副理事长。

5. 牛富刚先生简历

牛富刚先生，中国国籍，无境外居留权，1984年9月出生，研究生学历。历任公司研发工程师、研发课题组组长、团委书记、国际事业部副经理；现任公司董事、营销

总监、国际事业部部长、东大聚氨酯常务副总经理、东大聚氨酯经理、一诺威国际贸易监事。

6. 武恒光先生简历

武恒光先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，教授，会计学博士，博士生导师，全国会计领军人才（学术类），中国知网高被引学者 top1%。2005 年至今任职于山东财经大学会计学院，审计系主任；2013 年 8 月至 2014 年 1 月，台湾政治大学商学院会计系高级访问学者；2015 年 9 月至 2016 年 8 月，美国爱荷华州立大学商学院会计金融系高级访问学者；2021 年获聘教育部经费监管专家，2022 年获聘中国政府审计中心特约研究员，2024 年获聘中国财政杂志社《财务研究》特聘专家，2025 年入选省委组织部省级“名师送教”师资库，2025 年入选中国商业会计学会审计教育分会常务理事，2020 年至今获国家审计机关（山东省审计厅、济南市审计局）邀请担任业务咨询专家，2026 年担任济南市内部审计协会副会长；2018 年至今担任《会计研究》《中央财经大学学报》《东岳论丛》《经济管理与评论》等学术期刊审稿人。主要致力于资本市场审计、国家审计、内部控制（内部审计）与公司财务（并购、债券等）方面的研究。在《会计研究》《经济学动态》《审计研究》《管理科学》《财政研究》《中国会计评论》《统计研究》《China Journal of Accounting Research》等学术期刊上发表 40 余篇学术论文，部分研究成果获取中国会计学会、山东省科技厅等的科研奖励。主持、研国家社会科学基金规划项目、教育部人文社会科学研究项目等省部级项目 10 余项。

7. 齐萌先生简历

齐萌先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 5 月出生，博士毕业于上海财经大学法律金融学专业，获得经济学博士学位，2011 年 7 月进入上海政法学院国际法学院工作，历任讲师、副教授、教授、博士生导师。在 2013 年到 2016 年间，在华东政法大学博士后流动站从事博士后研究。现任上海政法学院国际经济法教研室主任，上海市曙光学者。

8. 刘春玉女士简历

刘春玉女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年 8 月出生，山东大学企业管理学博士，山东大学应用经济学博士后，美国康涅狄克大学会计系访问学者。历任山东大学管理学院会计学系助教、讲师，现任山东大学管理学院会计学系副教授，硕士生导师，会计学系党支部书记；主要致力于资本市场与公司财务的研究。目前兼任得利斯独立董

事、三维化学独立董事、山东莱州农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。