

# 山东赫达集团股份有限公司

## 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于2026年5月届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于提请召开2025年度股东会的议案》等议案，具体情况如下：

### 一、第十届董事会的组成

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事3名。董事任期自股东会选举通过之日起三年。

### 二、第十届董事会非独立董事候选人的提名

经公司第九届董事会审议，同意提名毕于东先生、毕于村先生、毕松羚先生、邱建军先生、杨涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。非独立董事候选人需提交公司2025

年度股东会审议，任期自股东会选举产生之日起三年。

### 三、第十届董事会独立董事候选人的提名

经公司第九届董事会审议，同意提名赵斌先生、张俊学先生、王磊先生为公司第十届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，张俊学先生为会计专业人士。独立董事候选人需提交公司 2025 年度股东会审议，任期自股东会选举产生之日起三年。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### 四、其他说明事项

1.公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及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。拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2.股东会选举第十届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3.独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

4.为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

5.公司对第九届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

公告编号：2026-033

债券代码：127088

债券简称：赫达转债

为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

董事会

二零二六年四月二十四日

## 附件：非独立董事候选人名单及简历

毕于东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，本科学历。2004年9月至2006年12月任公司外贸部经理，2007年11月至2011年6月任公司董事会秘书，2007年11月至2020年5月担任公司董事，2010年2月至2011年6月兼任公司副总经理，2011年6月至2023年5月兼任公司总经理，2020年5月至今担任公司董事长。毕于东先生持有本公司股票26,613,060.00股，系公司实际控制人毕心德先生之子，与毕心德先生为一致行动人，系持有公司5%以上股份股东毕文娟女士之弟，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

毕于村先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年4月出生，本科学历。2004年7月至2007年9月担任公司海外销售部销售代表，2007年10月至2010年10月担任公司海外销售部经理，2010年10月至2017年6月担任公司海外销售部销售总监，2017年7月至2024年6月担任公司纤维素醚事业部副总经理兼销售总监，2024年6月至今担任纤维素醚事业部总经理，2025年1月至今，担任公司董事。毕于村先生持有本公司股票385,411.00股，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

毕松羚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，本科学历。1993年6月至1998年6月，任财务部主管会计、财务部经理；1998年7月至2002年3月，任公司总经理助理兼财务经理；2002年4月至2011年6月任公司董事、副总经理、财务总监；2011年6月至2018年8月任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘

书；2018年8月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书。毕松岭先生持有本公司股票1,090,029.00股，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

**邱建军先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历。1994年9月至1998年6月任公司预算科科长；1998年7月至1999年5月任公司供应部部长；1999年6月至2000年6月任公司质检部部长；2000年7月至2003年9月任公司纤维素醚事业部车间主任；2003年10月至2011年1月任公司纤维素醚事业部经理；2007年11月至2011年6月担任公司董事；2011年6月至今担任公司副总经理。邱建军先生持有本公司股票1,270,927.00股，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

**杨涛先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月出生，本科学历。2007年4月至2009年9月，担任大连化工（江苏）有限公司主办工程师；2009年9月至2019年4月，担任江苏致为化工有限公司技术部经理；2019年6月至今，担任山东赫达集团股份有限公司研发总监，2024年5月至今，担任山东中福赫达新材料有限公司执行总经理。2024年8月至2025年10月，担任公司监事及监事会主席，2025年10月至今，担任公司董事。杨涛先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

#### 附件：独立董事候选人名单及简历

**赵斌先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1956年4月出生，博士研究生学历，1988年9月完成加州大学洛杉矶分校的MR&II培

训项目。1982年12月至2016年6月，担任山东省医学影像学研究所副主任、主任、副所长、所长、党委书记。1982年12月至2021年4月，担任山东省立医院放射科住院医师、主治医师、副主任医师、主任医师。2021年4月至今，担任山东省立医院医学影像首席专家。2019年8月至今，担任深圳安科高技术股份有限公司独立董事。2022年12月至今，担任Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. 独立非执行董事。赵斌先生曾担任山东大学教授、山东医科大学（现称山东大学）兼职教授。赵斌先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**张俊学先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1987年7月至1990年7月任张店第一职业中专专业教师；1990年8月至1993年10月任淄博市物资局主管会计；1993年11月至1995年12月任淄博市金属回收公司财务科长；1996年1月至1999年12月任山东淄博鲁中审计师事务所部门经理；2000年1月至2004年12月任山东启新有限责任会计师事务所部门经理；2005年1月至2021年8月任淄博鲁信会计师事务所有限公司主任会计师；2021年8月至今任山东博华有限责任会计师事务所副所长；2021年7月至今担任公司独立董事。张俊学先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**王磊先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月生，硕

士研究生学历，系山东财经大学法学院实践教学中心主任，北京市百伦（济南）律师事务所兼职律师。2018年3月至今，担任济南市人民政府法律顾问；2025年9月至今，担任济南仲裁委员会仲裁员；2023年9月至今，担任山东大业股份有限公司独立董事；2023年11月至今，担任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事；2023年5月至今，担任公司独立董事。王磊先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员期限尚未届满情形。除邱建军先生2023年12月被中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚外，其余候选人最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。