

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》,选举产生9名非独立董事和5名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会。公司于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次(临时)会议,审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员,聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。具体情况公告如下:

### 一、第十二届董事会组成情况

#### (一) 董事会成员

公司第十二届董事会由15名董事组成,其中非独立董事9名,独立董事5名,职工董事1名。具体如下:

非独立董事: Zhang Tingjie 先生(董事长)、Wayne Robert Porritt 先生、潘俊先生、Chad David Cannan 先生、Laura Patrice Kohanski 女士、Jason Daniel Merszei 先生、Martin Paul Melhorn 先生、William Kaz Piotrowski 先生、王侃先生

独立董事: 李军先生、张怡女士、徐波先生、姜丽勇先生、朱清滨先生

职工董事: 张鑫女士

第十二届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事简历详见公司分别于2026年5月8日、2026年5月20日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《第十一届董事会第二十五次(临时)会议决议公告》(公

告编号：2026-022)、《关于选举职工董事的公告》(公告编号：2026-027)。

## (二) 专门委员会成员

### 1、战略委员会

主任委员(召集人): 董事长 Zhang Tingjie

委员(4人): 董事 Wayne Robert Porritt、Chad David Cannan、William Kaz Piotrowski,  
独立董事张怡

### 2、审计委员会

主任委员(召集人): 独立董事朱清滨(会计专业人士)

委员(2人): 独立董事李军、董事 Laura Patrice Kohanski

### 3、提名委员会

主任委员(召集人): 独立董事李军

委员(2人): 独立董事朱清滨、董事潘俊

### 4、薪酬与考核委员会

主任委员(召集人): 独立董事张怡

委员(2人): 独立董事朱清滨、董事潘俊

## 二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体如下:

1、总裁: Panuphand Asvaintra 先生

2、经理、财务负责人: 邓涛先生

3、副经理: 周涛先生、张蓉女士、崔子娆女士

4、董事会秘书: 崔子娆女士

## 三、证券事务代表聘任情况

公司原证券事务代表王贵娟女士因个人原因辞去证券事务代表职务,也不再担任公司任何职务。公司于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日

止。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号

电话：0533-3283708

传真：0533-3282059

电子邮箱：[sdlyzqb@luyang.com](mailto:sdlyzqb@luyang.com)

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

## 附件：相关人员简历

### 1、Panuphand Asvaintra

Panuphand Asvaintra，男，美国国籍，出生于 1970 年 7 月，先后取得布朗大学文学士学位以及加利福尼亚大学伯克利分校工商管理硕士学位。2001 年至 2008 年，先后担任麦肯锡的咨询顾问及副合伙人；2008 年至 2014 年，在霍尼韦尔担任战略及市场营销副总裁，2014 年至 2019 年在霍尼韦尔担任全球副总裁和总经理。自 2019 年起至 2025 年 9 月，担任帝斯曼-芬美意的总裁兼全球风味、质构与健康亲水胶体业务负责人(食品科技)。2025 年 10 月至 2026 年 3 月，任公司经理。2026 年 2 月至今，任公司总裁。

Panuphand Asvaintra 先生未持有公司股份。Panuphand Asvaintra 先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

Panuphand Asvaintra 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。Panuphand Asvaintra 先生未曾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。Panuphand Asvaintra 先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

### 2、邓涛

邓涛，男，中国国籍，出生于 1984 年 2 月，上海对外经贸大学金融学专业，本科学历；荷兰马斯特里赫特大学高级管理硕士在读。邓涛先生是特许公认会计师公会 ACCA 会员。2006 年 7 月至 2010 年 3 月，担任德勤华永会计师事务所高级审计员；2010 年 3 月至 2011 年 11 月，担任圣戈班（中国）投资有限公司亚太区财务经理；2011 年 12 月至 2018 年 12 月，在荷兰皇家帝斯曼集团任职，先后担任帝斯曼工程塑料亚太区财务经理、亚太区财务管控经理及亚太区尼龙业务事业部财务经理，帝斯曼新和成工程塑料财务总监、帝斯曼工程塑料总部全球运营管控经理；2018 年 12 月至 2019 年 4 月，担任哈啰出行财务总监；2019 年 9 月至 2026 年 2 月，先后担任埃肯有机硅亚太区财务总监、全球供应链总监、全球财务和 IT 副总裁。2026 年 2 月至今，任公司财务负责人。2026 年 3 月至今，任公司经理。

邓涛先生未持有公司股份。邓涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

邓涛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。邓涛先生未曾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。邓涛先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

### **3、周涛**

周涛，男，中国国籍，出生于 1975 年 7 月，西安交通大学化工机械专业学士，北京大学工商管理硕士。1997 年至 2001 年在中石化燕山石化建安公司工作；2001 年至 2015 年在阿克苏诺贝尔粉末涂料事业部任工艺工程师、生产经理、工厂厂长、武汉公司总经理、成都公司总经理、中国区运营总监。2015 年至 2021 年 3 月历任圣戈班磨料磨具事业部中国区运营总监、亚洲区供应链总监。2021 年 4 月至 2023 年 8 月任山东赫达股份有限公司纤维素醚事业部总经理、集团首席运营官。2023 年 11 月至 2024 年 5 月任京博控股集团首席运营官。2024 年 7 月至今任公司副总经理。

周涛先生持有公司股份 100,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

周涛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。周涛先生未曾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。周涛先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

### **4、张蓉**

张蓉，女，中国国籍，出生于 1981 年 6 月，上海交通大学人力资源管理专业学士。2003 年至 2006 年，在美国通用电气（GE）消费和工业集团担任人力资源管培生、亚太招聘等岗位；2006 年至 2015 年，在上海通用汽车担任学习发展总监和 HRBP 总监；2017 年至 2024 年，在华人运通（上海）控股有限公司担任人力资源副总裁、人力与综合职能副总裁；加入鲁阳之前，在浙江吉利控股集团有限公司担任人力资源 COE

总架构师。2025 年加入鲁阳后，担任人力资源负责人。2025 年 10 月至今，任公司副总经理。

张蓉女士未持有公司股份。张蓉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

张蓉女士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。张蓉女士未曾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。张蓉女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

## 5、崔子娆

崔子娆，女，中国国籍，出生于 1984 年 12 月，华东政法大学法学学士，悉尼大学法学硕士，持有中国法律职业资格证书。2007 年至 2013 年任上海锦天城律师事务所律师；2013 年至 2015 年历任无锡创业投资集团有限公司/无锡市科发融资担保有限公司风控部门负责人；2015 年至 2017 年任上海均瑶集团有限公司法律及证券事业部经理；2017 年至 2020 年任协鑫集团有限公司法务总监；2020 年至 2024 年 6 月任苏州岚湖股权投资基金管理有限公司合伙人；2024 年 7 月至 2025 年 7 月任公司副总经理；2025 年 7 月至 2025 年 10 月，任公司经理；2025 年 10 月至今，任公司副总经理。2024 年 7 月至今任公司董事会秘书。

崔子娆女士持有公司股份 100,000 股。崔子娆女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

崔子娆女士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。崔子娆女士未曾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。崔子娆女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。崔子娆女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 6、田寿波

田寿波，男，出生于1984年7月，中国国籍，大学学历，2011年6月至今在公司工作，历任公司办公室文秘、计划主管、证券主管、法务主管、董事长办公室秘书、行政中心经理、组织发展总监等职务，2020年5月至今任公司证券事务代表。

田寿波先生持有公司股份22,800股。田寿波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

田寿波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。田寿波先生未曾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。田寿波先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 7、尉春华

尉春华，女，出生于1982年1月，中国国籍，本科学历，中级会计师。2009年至2018年，任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司财务部会计、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司北京公司财务部经理，2018年至2026年5月，任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司证券部经理、董秘助理、证券事务代表。

尉春华女士未持有公司股份。尉春华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

尉春华女士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。尉春华女士未曾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。尉春华女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。