

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2026-025

债券代码:128128

债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年6月11日召开第一届职工代表大会代表团和专门工作委员会第一次联席会议，选举第七届董事会职工代表董事。

经与会职工代表审议，同意选举孙文丽女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，并与经公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

孙文丽女士符合《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职资格与条件。第七届董事会选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由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，符合相关法律法规的规定。

附件：孙文丽女士个人简历。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026年6月13日

附件：

孙文丽女士简历

孙文丽女士，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师，中共党员。历任淄博矿务局岭子煤矿机厂、热电公司，山东东华水泥有限公司办公室、党群工作部、团委副书记、女工主任，山东东华水泥淄博瀚森水泥有限公司销售部部长、副经理，山东东华水泥有限公司党群工作部部长、工会副主席、纪委书记、党委副书记、工会主席。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司纪委书记、党委副书记、工会主席兼党委组织部（人力资源部）部长、党群工作部（工会、团委）部长，职工代表董事。

截至目前，孙文丽女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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稽查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。