

证券代码：920832

证券简称：XD 齐鲁华

公告编号：2026-030

山东齐鲁华信实业股份有限公司

独立董事变动公告

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、董事任命的基本情况

鉴于孙国茂先生因个人原因申请辞去山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事职务，且辞职后不再担任公司任何职务，为保障公司董事会工作连续性、治理规范性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年6月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选赵春旭先生为公司第五届董事会独立董事。该议案尚需提交公司股东会审议。

提名赵春旭先生为公司独立董事，任职期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，本次任命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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

孙国茂先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

赵春旭先生符合担任公司独立董事的独立性要求、具备履行独立董事职责所需要的专业知识、任职资格及业务能力。

本次人员变动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超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司经营产生不利影响。

辞任独立董事孙国茂先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

2026年6月29日，公司召开第五届董事会提名委员会2026年第一次会议，会议审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：

候选人赵春旭先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格，不属于联合失信惩戒对象，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。经资格审查，独立董事候选人赵春旭先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

我们一致同意提名赵春旭先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审

查意见》

(二) 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十四次会议决议》

(三) 孙国茂先生《辞职报告》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2026年6月29日

附件：

1. 赵春旭先生简历：

赵春旭，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年7月至2003年9月任交通部烟台海上救助打捞局企业法律顾问，2016年4月至2022年5月任青岛日辰食品股份有限公司独立董事，2019年11月至2024年7月任青岛高测科技股份有限公司独立董事，2020年6月至2026年5月任青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事，2020年6月至2026年1月任东亚装饰股份有限公司独立董事，2020年7月至2026年7月任青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事，2021年12月至2023年11月任深圳市时代华影科技股份有限公司独立董事，2006年7月至今任山东文康律师事务所任执业律师、高级合伙人、监事，2023年5月至今任青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事。