

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2026-041

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年9月25日以电子邮件和专人送达方式发送至全体董事，会议于2026年9月29日以现场结合通讯的方式召开，应到董事8名，实到董事8名：其中朱辉女士、黄业德先生、付旭先生以通讯表决方式出席会议，独立董事王鸣先生因公务无法出席本次会议，已于会前出具书面授权委托书，委托独立董事黄业德先生代为出席并表决。本次会议由半数以上董事推举的董事孙清涛先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1. 审议并通过了《关于选举董事长及调整董事会专门委员会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

同意选举孙清涛先生担任公司第七届董事会董事长，同时担任第七届董事会战略委员会主任委员，并增补为董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于变更董事长、调整董事会专门委员会、补选非独立董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。

2. 审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任刘付亮先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于变更董事长、调整董事会专门委员会、补选非独立董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。

3. 审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任黄亮先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于变更董事长、调整董事会专门委员会、补选非独立董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。

4. 审议并通过了《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，同意选举栾馥升先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任职资格经股东会选举通过后生效，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于变更董事长、调整董事会专门委员会、补选非独立董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
 2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
- 特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日