

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2022-004

## 山东日科化学股份有限公司

### 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。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年1月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名蒋荀先生、徐鹏先生、赵东日先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名朱明江先生、冯圣玉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司现任独立董事对提名公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原任董事仍应依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事

职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十八日

附件：

## 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

**蒋荀先生**，1955年生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士。1985年1月，毕业于北京航空航天大学，并留校任教，历任助教、讲师、副教授；1993年11月，加入君安证券股份有限公司，历任投资银行部总经理助理、副总经理，收购兼并部副总经理，人力资源部总经理；1999年9月，公司合并进入国泰君安证券股份有限公司，历任投资银行总部副总经理，资本市场部总经理，投资银行业务委员会副总裁；2018年1月，加入山东民营联合投资控股股份有限公司，现任副总裁，分管股权投资业务。从事投资银行业务24年，长期分管国泰君安证券股票发行工作，先后主持或参与了40余家IPO发行项目和再融资项目。公司第四届董事会董事长。

蒋荀先生未持有公司股份。蒋荀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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。蒋荀先生目前在控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人鲁民投资基金管理有限公司的控制方山东民营联合投资控股股份有限公司任职副总裁；与其他持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。

**徐鹏先生**，1973年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部项目经理、营业部总经理、分公司总经理、零售客户总部总经理，国泰君安期货有限公司总裁，中山证券有限责任公司总裁。2017年12月至今任山东民营联合投资控股股份有限公司总裁。具有二十年金融行业投资与管理的实践经验，曾被评选为上海市领军人才，中国证券业协会互联网金融委员会副主任，山东省人大财经委顾问，在其从事领域多次取得优秀的经营成绩。

徐鹏先生未持有公司股份。徐鹏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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。徐鹏先生

目前在控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人鲁民投资基金管理有限公司的控制方山东民营联合投资控股股份有限公司任职总裁；与其他持有公司 5% 以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。

**赵东日先生**，1964年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。曾任中国塑料加工工业协会新材料研究开发工作委员会主任，曾获得山东省留学回国创业奖、山东省科学技术奖、第一届和第三届山东省发明创业奖、第六届潍坊市十大杰出青年企业家、山东省劳动模范、潍坊市科技创新贡献奖、潍坊市科学技术进步奖、潍坊市专业技术拔尖人才、中国专利潍坊十大创新工作者等荣誉。赵东日先后毕业于华东石油大学、日本鹿儿岛大学和日本丰桥技术科学大学，并获得高分子材料博士学位。于1992年至1995年在日本名古屋涂料株式会社任研究员，1995年至2000年，任齐鲁石化公司研究院研究员，2001年至2003年任潍坊永力化工有限公司董事长和沂源瑞丰高分子材料有限公司董事等职务。2003年，创立山东日科化学有限公司并任董事长，公司第一届、第二届、第三届董事会董事长，公司第四届董事会副董事长。

赵东日先生持有公司 17.37% 的股份。赵东日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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。赵东日先生与持有公司 5% 以上股东，其他董事、监事候选人不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。

**朱明江先生**，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工程师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师。1991 年 7 月至 1999 年 8 月，在莱芜钢铁集团黑旺铁矿任技术科副科长；1999 年 9 月至 2000 年 9 月在山东恒源有限责任会计师事务所任部门经理；2000 年 10 月至 2008 年 9 月在山东振鲁会计师事务所有限公司任部门经理、副总经理；2008 年 10 月至 2010 年 10 月在中瑞岳华会计师事务所山东分所任副所长；2010 年 11 月至今，在立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所任副所长；2016 年 10 月至今担任山东福胶集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今担任山东宝来利来生物工程股份有限公司独立董事。公司第四届董事会独立董事。

朱明江先生未持有公司股份。朱明江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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。朱明江先生与持有公司 5% 以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。

**冯圣玉先生**，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，山东大学二级教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1984 年开始于山东大学执教，历任化学系讲师，新材料研究所讲师、副教授、教授，2002 年起任山东大学化学与化工学院教授、博士生导师。现为教育部特种功能聚集体材料重点实验室主任，国际硅化学协会国际顾问委员会委员，亚洲有机硅协会国际顾问委员会委员，中国氟硅有机材料工业协会理事等。公司第一届董事会、第二届董事会独立董事。

冯圣玉先生未持有公司股份。冯圣玉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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。冯圣玉先生与持有公司 5% 以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。