

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2022-022

山东日科化学股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员换届离任的公告

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”）于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会和监事会换届选举事项的相关议案；并于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。根据相关决议，公司第四届董事会董事胡耀飞先生、独立董事刘国军先生将不再担任公司第五届董事会及专门委员会的任何职务，高强先生将不再担任副总经理职务。本次换届离任后，胡耀飞先生、刘国军先生将不在公司担任其他任何职务，高强先生将继续担任全资子公司山东日科橡塑科技有限公司客户价值链运营官。

截至本公告日，胡耀飞先生、刘国军先生、高强先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十六日