

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2023-055

## 山东日科化学股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长蒋荀先生的书面辞职报告。由于个人原因，蒋荀先生申请辞去公司董事及相应董事会专门委员会委员的职务。辞去上述职务后，蒋荀先生将不再任公司任何职务。蒋荀先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，公司董事会对蒋荀先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于蒋荀先生辞去董事职务后，公司董事会董事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，蒋荀先生的辞职报告需在新任董事填补其缺额后方可生效。在此之前，蒋荀先生仍将履行董事职务。蒋荀先生上述职务的原定任期届满日为2025年2月15日。截至本公告披露日，蒋荀先生持有公司股权激励限售股份600,000股，根据《关于公司<2022年第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《2022年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，蒋荀先生已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。蒋荀先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于2023年9月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名韩成功先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，韩成功先生当选非独立董事后接替蒋荀先生担任董事会审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月七日

## 附件：韩成功先生简历

韩成功先生，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国家注册质量工程师、人力资源管理师。2011年至2014年先后被评为垦利县青年岗位能手、东营市杰出青年岗位能手、山东省优秀青年岗位能手、全国青年岗位能手。2000年8月至2000年10月在万达集团变压器厂任职操作工，2000年10月至2005年8月在万达控股集团有限公司任职职员，2005年9月至2009年1月在山东万达化工有限公司任职主管、经理，2009年2月至2009年5月在山东万达宝通轮胎有限公司任职经理，2009年5月至今在山东耐斯特炭黑有限公司先后任职项目经理、总经理、董事长，目前在山东耐斯特炭黑有限公司、山东汇能达新材料技术有限公司任职董事长。

韩成功先生持有上市公司限制性股权激励限售股份400,000股。韩成功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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。韩成功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）关联单位山东耐斯特炭黑有限公司任职董事长；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”。