

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2024-033

山东日科化学股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到监事刘奔先生的书面辞职报告，刘奔先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，刘奔先生的原任期至2025年2月15日。辞去上述职务后，刘奔先生将继续在公司担任昌乐厂区海外事业部负责人职务。公司及公司监事会对刘奔先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，刘奔先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于刘奔先生辞去监事职务后，公司监事会监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，刘奔先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，刘奔先生仍将履行监事职务。公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，经第五届监事会第十九次会议审议通过，提名刘永强先生作为监事候选人并提请股东大会选举，刘永强先生简历详见附件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十九日

附件：刘永强先生简历

刘永强先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，南京财经大学经济学学士，注册会计师（CPA）、会计师、统计师。曾任上市公司财务主管、美资世界500强公司财务经理等职务，2015年3月至2019年8月，分别担任中国万达所属石化集团财务总监、万达橡胶集团副总经理，负责财务、经营工作。2019年8月至2024年6月担任公司财务总监。

截至本公告披露日，刘永强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；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、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。