

证券代码: 300821

证券简称: 东岳硅材

公告编号: 2023-049

## 山东东岳有机硅材料股份有限公司

### 关于变更监事的公告

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。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事张海雷先生因工作调整申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何其他职务，张海雷先生原定任期至第二届监事会任期届满之日即 2024 年 4 月 1 日止。截至本公告日，张海雷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。公司监事会对张海雷先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的规范运作，公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届监事会第十三次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意提名高梓寒先生为公司第二届非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露《关于监事辞职及补选监事的公告》（2023-033）。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意选举高梓涵先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会

二〇二三年四月十九日