

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2024-097

山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于选举董事的公告

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。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）原任董事郑建青先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任其他职务，郑建青先生原定任期至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告》（2024-084）。

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月12日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名苏琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司于2024年9月6日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举苏琳先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二四年九月六日