

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2021-005

山东隆华新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年11月24日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名韩志刚先生、齐春青女士、张萍女士、单既锦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陈智女士、谭香女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，陈智女士、谭香女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事任期为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司第二届董事会董事

杜宗宪先生，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，继续担任公司技术顾问，公司董事会对杜宗宪先生在任职董事期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司

董事会

2021年11月25日

附件：

第三届非独立董事候选人简历

韩志刚先生，中国国籍，无境外居留权，男，1970年11月生，大专学历，2001年5月至2015年10月历任山东隆信控股集团有限公司执行董事、经理、监事、董事；2003年8月至2016年2月任淄博隆信经贸有限公司监事；2004年10月至2015年6月任淄博元齐生物科技有限公司董事；2005年5月至2010年4月任山东隆信药业有限公司董事长；2008年5月至2014年9月任山东隆盛和助剂有限公司董事；2011年5月至2013年5月任隆华有限执行董事兼总经理；2013年5月至2015年11月任隆华有限总经理；2015年11月至今任公司董事长。韩志刚先生现兼任贵阳汇能矿业有限公司监事、淄博市第十五届人大代表。

齐春青女士，中国国籍，无境外居留权，女，1970年1月生，大专学历，1997年8月至2009年1月任淄博济维泽化工有限公司财务经理；2009年1月至2011年3月任淄博雅倍尔塑业有限公司财务经理；2011年4月至2013年4月任淄博东方易能医药化工有限公司经理；2013年4月至今任公司财务总监；2015年11月至2017年12月任公司董事会秘书；2015年11月至今任公司董事；2017年12月至今任公司副总经理。

张萍女士，中国国籍，无境外居留权，女，1982年10月生，专科学历，2012年2月至2012年6月任公司财务会计；2012年7月至2014年1月任公司采购经理；2014年2月至2018年11月任公司销售经理；2018年12月至今任公司销售总监。

单既锦先生，中国国籍，无境外居留权，男，1954年9月生，硕士研究生班结业，1983年7月至2005年7月历任齐鲁石化公司党校科长、总务科科长、新华书店经理、商业公司经理等职；2005年7月至2016年2月历任山东隆信控股集团有限公司部门经理、董事；2010年4月至2014年2月任山东隆盛和助剂有限公司总经理；2010年5月至2016年2月任山东淄博隆信塑胶有限公司董事；2011年5月至2015年11月历任隆华有限部门经理、执行董事；2015年11月至今任公司董事、总经理。

第三届独立董事候选人简历

陈智女士，中国国籍，无境外居留权，女，1978年9月生，博士研究生学历，2005年至今任职于山东工商学院会计学院，现任副教授、硕士研究生导师；2018年1月至今任公司独立董事。

谭香女士，中国国籍，无境外居留权，女，1976年12月生，博士研究生学历，2001年10月至今任职于山东财经大学数学与数量经济学院，现任副教授；2018年1月至今任公司独立董事。