

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2021-016

山东隆华新材料股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员的公告

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”）于2021年11月24日召开2021年第一次职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事。公司于2021年12月10日召开了2021年第三次临时股东大会以及第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了第三届董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员的聘任工作，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

1、第三届董事会成员（6名）

董事长、非独立董事：韩志刚先生

副董事长、非独立董事：齐春青女士

非独立董事：张萍女士、单既锦先生

独立董事：陈智女士、谭香女士

2、董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会的组成及主任委员（召集人）如下表所示：

| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 成员 |
|----------|-----------|--------|
| 战略委员会 | 韩志刚 | 齐春青、谭香 |
| 审计委员会 | 陈智 | 谭香、张萍 |
| 薪酬与考核委员会 | 陈智 | 谭香、齐春青 |
| 提名委员会 | 谭香 | 陈智、韩志刚 |

3、第三届监事会成员（3名）

监事会主席、非职工代表监事：薛荣刚先生

非职工代表监事：刘德胜先生

职工代表监事：窦风美女士

4、高级管理人员（4名）

总经理：张萍女士

副总经理：齐春青女士、陈昌卫先生、徐伟先生

财务总监：齐春青女士

董事会秘书：徐伟先生

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见于2021年12月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

二、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届选举后，公司第二届董事会董事、总经理单既锦先生不再担任公司总经理及董事会下设审计委员会职务，仍在公司担任董事职务；公司第二届董事会副董事长、董事杜宗宪先生不再担任公司副董事长、董事职务，仍在公司担任技术顾问。

公司对第二届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、《山东隆华新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》
- 2、《山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 3、《山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 4、《山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司
董事会

2021年12月11日