

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-008

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608号）核准，于2020年7月2日公开发行了可转换公司债券并于2020年7月20日起在深圳证券交易所上市，申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）担任公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，并委派保荐代表人王东方女士、李强先生负责公司的持续督导相关工作，持续督导期至2021年12月31日止。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，申港证券需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和管理继续履行督导义务。

公司于2021年6月4日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。公司聘请申港证券担任本次非公开发行股票项目的保荐机构，并签订了相应的保荐协议。

申港证券委派贺皓先生、周小红先生（简历详见附件）担任公司本次非公开发行A股股票的保荐代表人，具体负责本次非公开发行A股股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，并承接公司2020年公开发行可转换公司债券的后续

持续督导工作。

本次变更不影响申港证券对公司的持续督导工作，公司董事会对王东方女士、李强先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年2月24日

附件：

贺皓先生简历如下：男，法学硕士，先后参与了金财互联（002530）IPO、花园生物（300401）IPO 等项目，在上述项目的保荐执业过程中，严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

周小红先生简历如下：男，经济学硕士，先后参与了三羊马（001317）IPO、道恩股份公开发行可转债等项目，在上述项目的保荐执业过程中，严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。