

## 山东东岳有机硅材料股份有限公司

### 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

#### 一、监事辞职的情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事张海雷先生书面辞职报告，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。

张海雷先生辞职报告自送达公司之日起生效，其辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司补选出新的监事前，张海雷将继续履行监事职责。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。

#### 二、补选监事的情况

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》，监事会提名高梓寒先生为公司第二届非职工代表监事候选人，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。本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件：高梓寒简历

山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十九日

附件

### 高梓寒个人简历

高梓寒：中国国籍，无境外永久居留权，1994年10月出生，研究生学历，2020年8月入职山东东岳有机硅材料股份有限公司，任研究所研究员，2021年8月至今任公司研究所课题组组长。

截至目前，高梓寒未持有公司股份，除此之外，高梓寒与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。