

山东赫达集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2023 年 5 月届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》等议案，具体情况如下：

一、第九届董事会的组成

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名和独立董事 3 名。董事任期自股东大会选举通过之日起 3 年。

二、第九届董事会非独立董事候选人的提名

经本次董事会审议，同意提名毕于东先生、包腊梅女士、毕松羚先生、周涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。非独立董事候选人需提交公司 2022 年度股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。

三、第九届董事会独立董事候选人的提名

经本次董事会审议，同意提名杨向宏先生、张俊学先生、王磊

先生为公司第九届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，张俊学先生为会计专业人士。独立董事候选人需提交公司 2022 年度股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

四、其他说明事项

1、公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2、股东大会选举第九届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3、独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

5、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

6、公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十五日

附件：非独立董事候选人名单及简历

毕于东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，本科学历。2004年9月至2006年12月任公司外贸部经理，2007年11月至2011年6月任公司董事会秘书，2007年11月至今担任公司董事，自2010年2月至2011年6月兼任公司副总经理，2011年6月至今兼任公司总经理，2020年5月至今担任公司董事长。毕于东先生系淄博市第十六届人大代表、淄博市劳动模范。毕于东先生持有本公司股票26,613,060股，系公司实际控制人毕心德先生之子，与毕心德先生为一致行动人，系持有公司5%以上股份股东毕文娟女士之弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。毕于东先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，毕于东先生不属于“失信被执行人”。

包腊梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，本科学历。1991年7月至1993年5月，任无锡市第三橡胶厂翻译；1993年5月至1995年11月，任无锡南荣液化气有限公司事务科科长；1995年11月至1998年8月，任金柯有色金属有限公司总经理特别助理；1998年8月至2004年8月，先后担任式玛涂料（昆山）

有限公司总经理特助、人事行政经理、高级人事经理；2004年8月至2014年8月，任舍弗勒（中国）有限公司高级人力资源副总裁及大中华区最高管理委员会成员；2014年9月至2020年4月，任迅达（亚太）管理有限公司人力资源高级副总裁；2020年5月至2022年8月，任特睿赋思（上海）管理咨询有限公司执行董事；2020年10月至今担任公司董事长特别助理、副总经理。包腊梅女士持有本公司股票250,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。包腊梅女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，包腊梅女士不属于“失信被执行人”。

毕松羚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，本科学历。1993年6月至1998年6月，任财务部主管会计、财务部经理；1998年7月至2002年3月，任公司总经理助理兼财务经理；2002年4月至2011年6月任公司董事、副总经理、财务总监；2011年6月至2018年8月任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2018年8月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。毕松羚先生持有本公司股票1,183,029股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。毕松羚先生不存在

以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，毕松羚先生不属于“失信被执行人”，并已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

周涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，本科学历。1997年8月至2001年4月任中石化北京燕山石化建安公司项目总计划；2001年5月至2014年12月任荷兰阿克苏诺贝尔集团粉末涂料事业部中国区运营总监；2015年1月至2021年3月先后担任圣戈班磨料磨具事业部中国区运营总监、亚洲区供应链总监等职务；2021年4月至今担任公司董事、副总经理。周涛先生持有本公司股票200,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。周涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，周涛先生不属于“失信被执行人”。

附件：独立董事候选人名单及简历

杨向宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，硕士研究生学历。1982年3月至1984年8月任湖南株洲轮胎厂助理工程师；1987年8月至1995年4月任中国科学院广州化学研究所副研究员；1995年4月至2001年8月先后担任卜内门太古漆油(中国)有限公司技术经理、采购经理；2001年8月至2012年10月先后担任阿克苏诺贝尔集团中国区、亚洲区采购总监；2012年11月至2014年10月任山东卓创资讯集团有限公司高级副总裁、首席经济师；2014年11月至2015年11月任金银岛(北京)资讯有限公司高级副总裁、首席分析师；2015年8月至2018年4月任江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司副董事长；2016年7月至2019年7月任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事长；2016年8月至2021年8月任慧聪集团买化塑首席战略官、首席经济师；现任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事，湖南华萃化工有限公司董事、广州叁思企业管理有限公司董事、奥克股份(300082)独立董事、沈阳化工(000698)独立董事。2020年5月至今担任公司独立董事。杨向宏先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。杨向宏先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查。同时，公司已在最高人民法院网查询，杨向宏先生不属于“失信被执行人”，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张俊学先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1987年7月至1990年7月任张店第一职业中专专业教师；1990年8月至1993年10月任淄博市物资局主管会计；1993年11月至1995年12月任淄博市金属回收公司财务科长；1996年1月至1999年12月任山东淄博鲁中审计师事务所部门经理；2000年1月至2004年12月任山东启新有限责任会计师事务所部门经理；2005年1月至2021年8月任淄博鲁信会计师事务所有限公司主任会计师；2021年8月至今任山东博华有限责任会计师事务所副所长；现任山东高青农村商业银行股份有限公司董事。2021年7月至今担任公司独立董事。张俊学先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。张俊学先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，张俊学先生不属于“失信被执行人”，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月生，硕士研究生学历，系山东财经大学法学院实践教学中心主任，北京金诚同

达（济南）律师事务所兼职律师。王磊先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。王磊先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，王磊先生不属于“失信被执行人”，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。