

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-080

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司董事会提名于晓宁先生、韩丽梅女士、肖辉先生、宋慧东先生、蒿文朋先生、田洪池先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名王翊民先生、杨希勇先生、车光先生为独立董事候选人。上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中车光先生为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事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未超过公司董事总数的二分之一。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经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。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事义务和职责。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年7月29日

附件：

1、于晓宁，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1997 年之前任龙口市兴隆物资商场总经理；1997 年至 2000 年任龙口市兴隆橡塑有限公司总经理；2000 年创立道恩集团有限公司，现任道恩集团有限公司董事长、总裁；2002 年至 2010 年任公司执行董事；2010 年 12 月至今任公司董事长。

于晓宁先生是山东省第十二届、第十三届、第十四届人大代表，山东省工商联副主席，目前任中国塑料加工工业协会副理事长，中国合成橡胶工业协会副会长、中国合成橡胶工业协会热塑性弹性体分会理事长，中塑协阻燃材料及应用专委会主任、烟台市橡塑业商会会长，龙口市工商联主席；先后获得国家技术发明奖二等奖、山东省科技进步二等奖、北京市科学技术奖三等奖等技术创新奖项，荣获全国石油和化工行业劳动模范，全国“行业优秀企业家”、全国化工优秀科技工作者、山东省优秀企业家、山东慈善奖捐赠个人等近百项荣誉称号。

截至公告日，于晓宁先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东道恩集团有限公司 80%股权，与公司董事韩丽梅女士为夫妻关系，是公司共同实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的

情形。

2、韩丽梅，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1991 年至 1997 年任龙口市兴隆物资商场会计，1997 年至 2023 年 2 月任山东道恩国际物流有限公司执行董事，2010 年 12 月至今任公司董事。

截至公告日，韩丽梅女士直接持有公司股份 73,997,452 股，持有公司控股股东道恩集团有限公司 20%股权，与公司董事长于晓宁先生为夫妻关系，是公司共同实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

3、肖辉，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。先后被评为烟台市优秀工会工作者、优秀共产党员，发表技术论文数篇。1991 年 7 月至 2010 年 9 月历任山钢集团山东恒欣镁业有限公司分厂书记兼副厂长、厂长；2010 年 10 月至 2012 年 8 月任云南富宁汇磊矿业有限公司总经理；2012 年 9 月至 2013 年 1 月任道恩集团有限公司钛矿事业部总经理；2013 年 2 月至 2017 年 11 月任承德天福钛业有限公司总经理；2013 年 11 月至 2020 年 5 月历任山东道恩钛业有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；2020 年 6 月至今任道恩集团有限公司常务副总裁。2021 年 9 月至今任公司董事。

截至公告日，肖辉先生未持有公司股份，在公司控股股东道恩集团有限公司任职，存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

4、宋慧东，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师，龙口市十九届人大代表。1992 年至 1995 年任烟台海通电子科技有限公司会计；1996 年至 1999 年任烟台电子工业供销公司财务经理；2000 年至 2009 年任园城集团有限公司总会计师；2010 年至 2011 年任烟台埃维集团有限公司总经理；2011 年至今任道恩集团有限公司副总裁；2012 年 12 月至 2019 年 4 月任公司监事会主席；2019 年 5 月至今任公司董事。

截至公告日，宋慧东先生持有公司股份 123,250 股，在公司控股股东道恩集团有限公司任职，存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

5、蒿文朋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1994 年 5 月至 2010 年 6 月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、车间主任、质管处长、质量部长，新材料事业部部长，装备部品集团供应链总监；2010 年 7 月至 2020 年 5 月任公司总经理，2012 年 12 月至今任公司副董事长。曾获“山东省科技进步一等奖”“青岛科技进步一等奖”等奖项。

截至公告日，蒿文朋先生持有公司股份 1,255,687 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

6、田洪池，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、乌克兰国家工程院外籍院士、正高级工程师。2003 年至 2020 年 5 月任公司副总经理；2010 年 12 月至今任公司董事；2014 年 7 月至 2017 年 11 月兼任公司董事会秘书；2020 年 5 月至今任公司总经理。

田洪池先生是国家“万人计划”领军人才、国家中青年科技创新领军人才、山东省突出贡献中青年专家、山东泰山产业领军人才；先后获得国家技术发明二等级、山东省科技进步奖二等奖、中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖等。

截至公告日，田洪池先生持有公司股份 1,234,468 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

7、王翊民，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级工程师。曾任北京化工研究院科长、北京瑞雪丰年科技有限公司业务经理、北京中数长城信息咨询公司项目经理，2008 年至今就职于中国石油和化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业技术创新战略联盟、蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创新战略联盟秘书长，中国石油和化学工业联合会过滤设备与材料专业委员会秘书长，中国石油和化学工业联合会阻燃材料专业委员会副秘书长、杜仲资源高值化利用联盟副秘书长、中国合成橡胶工业协会副秘书长；入选国家科技部、发改委、工信部、火炬中心、中咨公司专家库专家。

2018 年 11 月至今兼任江苏圣耐普特新材料研究院有限公司董事；2022 年 5 月至今兼任成都硅宝科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今兼任国高材高

分子材料产业创新中心有限公司董事；2022年10月至今兼任长裕控股集团股份有限公司独立董事；2023年5月至今兼任北京化工大学教授。

截至公告日，王翊民先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

8、杨希勇，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1990年8月至1994年10月在烟台轴承仪器厂工作；1994年10月至2004年2月任山东鲁石律师事务所实习人员、律师；2004年2月至今任山东三和德通律师事务所主任；2012年6月至2018年6月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；2020年11月至今任山东三和德通律师事务所党支部书记。

杨希勇先生是中国共产党第二十次全国代表大会代表、中国共产党山东省第十二次代表大会代表、烟台市第十八届人民代表大会人大代表，兼任中共山东省委法律专家库成员、山东省人民政府法律专家库成员、烟台市律师协会会长、烟台市律师行业党委副书记、鲁东大学法律顾问、山东工商学院法律硕士专业学位授权点研究生校外兼职导师、烟台仲裁委员会仲裁员。荣获“全国司法行政系统劳动模范”、“全国律师行业优秀共产党员”、“全国优秀法律顾问”、“全国五一劳动奖章”等。

截至公告日，杨希勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的。

9、车光，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994 年 7 月至 1997 年 7 月在威海火炬会计师事务所工作；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任威海华阳会计师事务所有限公司主任；2001 年 1 月至 2008 年 4 月任威海永然会计师事务所有限公司副所长；2008 年 4 月至今任山东蓝海会计师事务所（普通合伙）执行董事、所长。2008 年 7 月至今兼任山东蓝海税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今兼任山东深蓝资产管理股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 3 月至今兼任山东光大劳务派遣有限公司执行董事兼经理。

截至公告日，车光先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的。