

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-083

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 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

近日，公司组织召开了职工代表大会。经民主选举，王海卫先生当选为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），职工代表监事将与公司召开的股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023年8月5日

附件：

王海卫，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级企业人力资源管理师。2011 年 2 月至 2020 年 5 月期间，历任山东招金金银精炼有限公司总经办高级文秘、研发中心副主任、企管部部长。2018 年 3 月至 2020 年 11 月任永兴招金贵金属加工制造有限公司监事；2019 年 3 月至 2021 年 8 月任山东招金卢金匠有限公司监事。2020 年 6 月至 2022 年 2 月任道恩集团有限公司董事办政务经理；2022 年 2 月至 2022 年 11 月任道恩集团有限公司董事办副主任；2022 年 11 月至今任公司人事行政总监。

截至公告日，王海卫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。