

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】374号

## 中证鹏元关于关注山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会、监事会成员变动的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”，股票代码：002838.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
道恩转债	2023年4月25日	AA-	AA-	稳定

根据公司于2023年8月16日发布的《山东道恩高分子材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议公告》，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》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池为公司第五届董事会非独立董事，选举王翊民、杨希勇、车光为公司第五届董事会独立董事，选举邱焕玲、王斌为公司第五届监事会监事，以上人员任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

根据公司于2023年8月5日发布的《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》，王海卫当选为公司第五

届监事会职工代表监事，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。

公司董事会人数 9 人，此次换届选举变动 3 人，变动 1/3；监事会人数 3 人，此次换届选举变动 3 人，变动超过 2/3。

中证鹏元认为上述事项系公司的正常换届选举，此次人员变动不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将密切关注公司董事会、监事会成员后续履职情况，及其对公司未来生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“道恩转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二三年八月二十一日