

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2023-088

山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公司第四届董事会第三次会议于2023年10月25日审议并通过，同意提名傅忠君先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

提名傅忠君先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司董事会拟增设1名独立董事，现提名傅忠君先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

傅忠君，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师、二级教授、国家注册化工工程师、国家注册建造师，曾被中国石油大学、山东理工大学、中北大学聘任为硕士研究生导师、博士研究生导师。1982年7月至1992

年9月历任山东博山染料化工厂技术员、技术科副科长、技术开发办公室主任兼研究所所长、副厂长兼所长；1992年10月至1993年10月，淄博市计划委员会参与制定市“九五”发展规划工作；1993年11月至1999年12月任淄博市科协科技咨询公司总经理助理，兼任淄博友联清洗技术公司经理；2000年1月至2002年2月任淄博学院生物化工系化工教研室主任；2002年3月至2018年1月历任山东理工大学化工学院化工系主任、应用化学系主任。兼任中国化工学会理事（第38、39届）、中国化工学会过程强化、染料、过滤与分离专委会委员，教育部高等教育化工类教学指导委员会委员、山东省环保厅环保危废应急处置特聘专家、中国机械工业学会工业炉分会技术委员会委员、中国循环经济协会专家委员会专家、山东化学化工学会常务理事；2003年12月至2008年12月兼任山东理工大学-山东省纺织化学品与染整工程技术研究中心(省级科研机构)副主任，2018年1月山东理工大学退休；2009年1月至今，兼职山东理工大学—山东省纺织化学品与染整工程技术研究中心主任。

在学术方面，参与和主持市、省和国家立项计划项目多项，成果获授权专利6项，发表化工、环保、染料、废弃物资源化相关论文70余篇。曾获得国家科技进步奖二等奖、国家技术发明四等奖、山东省科技进步一等奖等二十余项市、省及国家奖励；被淄博市委市政府选拔为淄博市“专业技术拔尖人才”，山东省委省政府选拔为山东省“专业技术拔尖人才”，是享受国务院政府特殊津贴专家（1994年起），荣获“建国70周年”国家荣誉奖章。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅《关于提名第四届董事会独立董事》议案的具体内容，我们认为，独立董事候选人提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人傅忠君先生的任职资格符合上市公司独立董事的条件，能够胜任独立董事的职责要求，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的任何处罚和惩戒，符合相关法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- (一)《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- (二)《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会

2023年10月26日