

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2023-017

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于换届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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了职工代表大会。经与会职工审议，会议选举王侃先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工代表监事。会议程序符合相关规定，会议合法有效。

王侃先生将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

附件：王侃先生简历

王侃，男，出生于 1979 年 10 月，中共党员，大专学历，助理会计师职称，先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监等职务，2015 年 5 月至今任公司监事；2015 年 8 月至今担任公司工会主席。

王侃先生持有公司股票 10,500 股。王侃先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王侃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查。王侃先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王侃先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任监事的情形。