

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-081

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

### 关于监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日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《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》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，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，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名邱焕玲女士、王斌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第五届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第五届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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、邱焕玲，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科；1995年5月至1998年9月任龙口外贸局国际贸易部业务员；1998年9月至2006年1月任道恩集团有限公司国贸部部长；2006年1月至2021年8月任山东道恩国际贸易有限公司总经理；2012年1月至2017年1月任山东道恩钛业股份有限公司副总经理；2017年1月至2019年1月任道恩集团有限公司总裁助理，分管市场部；2019年1月至今任道恩集团有限公司副总裁。兼任烟台市橡塑业商会副会长、龙口市龙口经济开发区商会常务副会长。

截至公告日，邱焕玲女士未持有公司股份，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。

2、王斌先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师。1990年11月至1996年1月任职烟台汽车制造厂保卫处；1996年1月至2002年10月任职烟台汽车制造厂财务部；2002年10月至2010年5月任山东鲁花集团审计部部长；2010年5月至2013年5月任山东龙大植物油有限公司审计部部长；2013年5月至2015年9月任青岛宝博集团财务总监；2015年10月至2022年3月任道恩集团有限公司风控管理部部长；2022年1月至今任道恩集团有限公司监事；2022年3月至今任道恩集团有限公司财务管理部部长。

截至公告日，王斌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。