

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-011

## 山东日科化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意提名韩成功先生、岳继霞女士为公司第六届监事会非职工代表监事，上述候选人简历见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监事会

二〇二五年二月二十日

附件：

## 山东日科化学股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

**韩成功先生**，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国家注册质量工程师、人力资源管理师。2011年至2014年先后被评为垦利县青年岗位能手、东营市杰出青年岗位能手、山东省优秀青年岗位能手、全国青年岗位能手。2000年8月至2000年10月在万达集团变压器厂任职操作工，2000年10月至2005年8月在万达控股集团有限公司任职职员，2005年9月至2009年1月在山东万达化工有限公司任职主管、经理，2009年2月至2009年5月在山东万达宝通轮胎有限公司任职经理，2009年5月至今在山东耐斯特炭黑有限公司先后任职项目经理、总经理、董事长，目前在山东耐斯特炭黑有限公司、山东汇能达新材料技术有限公司任职董事长。2023年9月22日起担任公司第五届董事会董事。

截至本公告披露日，韩成功先生持有公司股权激励限制性股票80,000股（后续公司将对其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销），目前在控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）关联单位山东耐斯特炭黑有限公司任职董事长，与其他持有公司5%以上股东，其他董事、监事候选人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**岳继霞女士**，1970年生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学会计学硕士，高级会计师、注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师(CIA)。曾任多元化集团公司高级财务经理、高级投资经理、集团财务总监、资本运营总监等职务。2018年1月至今，担任山东民营联合投资控股股份有限公司财务总监，负责公司财务工作。公司第四届、第五届监事会主席。

截至本公告披露日，岳继霞女士未持有公司股份，目前在山东民营联合投资控股股份有限公司任职，与其他持有公司5%以上股东，其他董事、监事候选人

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纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。