

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-010

山东日科化学股份有限公司

关于董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”）第五届董事会任期已届满，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董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名徐鹏先生、孙小中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名邢乐成先生、朱鸿霄先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人邢乐成先生已取得独立董事资格证书；上述独立董事候选人朱鸿霄先生尚未取得独立董事资格证书，朱鸿霄先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原任董事仍应依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何

损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 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

第六届董事会董事候选人简历

徐鹏先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部项目经理、营业部总经理、分公司总经理、零售客户总部总经理，国泰君安期货有限公司总裁，中山证券有限责任公司总裁。2017 年 12 月至今任山东民营联合投资控股股份有限公司总裁。现为山东省政协委员、山东省工商联常委、山东省并购联合会会长。具有二十年金融行业投资与管理的实践经验，曾被评选为上海市领军人才，曾任中国证券业协会互联网金融委员会副主任，在其从事领域多次取得优秀的经营成绩。2022 年 2 月 16 日起担任公司第五届董事会董事。

截至本公告披露日，徐鹏先生持有公司股权激励限制性股票 100,000 股，目前在控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人鲁民投资基金管理有限公司的控制方山东民营联合投资控股股份有限公司任职总裁；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。

孙小中先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学硕士。曾就职于国泰君安证券投资银行部，历任董事、执行董事、董事总经理等，主导或参与多个 A 股 IPO、并购重组、再融资项目，具有丰富的资本运作和股权投资经验。

截至本公告披露日，孙小中先生未持有公司股份，目前在山东民营联合投资控股股份有限公司之控股子公司山东民控股投资管理有限公司任职执行董事；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。

邢乐成先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，济南大学特聘教授、二级教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，山东省有突出贡献的中青年专家。1984 年参加工作，先后在银行、证券、社科院、央企公司、上市公司担任副处、正处、副局长、总裁、董事长等职务。现为济南大学投融资研究中心主任，山东省资本市场创新发展协同创新中心“首席专家”。兼任中国投资协会理事、山东省普惠金融研究院院长、山东省创业投资协会副会长等职。

截至本公告披露日，邢乐成先生未持有公司股份，与持有公司 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。

朱鸿霄先生，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士，北美注册会计师。先后就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、中油资产管理有限公司、桐乡金汇股权投资有限公司，目前在珠海横琴风禾私募基金管理合伙企业（有限合伙）任合伙人、风控合规负责人。

截至本公告披露日，朱鸿霄先生未持有公司股份，与持有公司 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。