

山东道恩高分子材料股份有限公司

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2026年9月22日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名、职工代表董事一名（待职工代表大会选举产生）、独立董事三名。公司董事会提名于晓宁先生、韩丽梅女士、田洪池先生、王永放先生、宋慧东先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名田明先生、杨希勇先生、车光先生为独立董事候选人。上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中车光先生为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

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，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人

的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会董事将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事义务和职责。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附件：

1、于晓宁，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1997 年之前任龙口市兴隆物资商场总经理；1997 年至 2000 年任龙口市兴隆橡塑有限公司总经理；2000 年创立道恩集团有限公司，现任道恩集团有限公司董事长、总裁；2002 年至 2010 年任公司执行董事；2010 年 12 月至今任公司董事长。于晓宁先生是山东省第十二届、第十三届、第十四届人大代表，山东省工商联副主席，烟台市工商联副主席，龙口市工商联主席，目前任中国塑料加工工业协会副理事长，中国合成橡胶工业协会副会长、中国合成橡胶工业协会热塑性弹性体分会理事长，中塑协阻燃材料及应用专委会主任、烟台市橡塑业商会会长；先后获得国家技术发明奖二等奖、山东省科技进步二等奖、北京市科学技术奖三等奖等技术创新奖项，荣获全国石油和化工行业劳动模范，全国“行业优秀企业家”、全国化工优秀科技工作者、山东省优秀企业家、山东慈善奖捐赠个人等近百项荣誉称号。

截至公告日，于晓宁先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东道恩集团有限公司 80%股权，与公司董事韩丽梅女士为夫妻关系，是公司共同实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

2、韩丽梅，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1991 年至 1997 年任龙口市兴隆物资商场会计，1997 年至 2023 年 2 月任山东道恩国际物流有限公司执行董事，2010 年 12 月至今任公司董事。

截至公告日，韩丽梅女士直接持有公司股份 73,997,452 股，持有公司控股股东道恩集团有限公司 20% 股权，与公司董事长于晓宁先生为夫妻关系，是公司共同实际控制人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

3、田洪池，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、乌克兰国家工程院外籍院士、正高级工程师。2003 年至 2020 年 5 月任公司副总经理；2010 年 12 月至今任公司董事；2014 年 7 月至 2017 年 11 月兼任公司董事会秘书；2020 年 5 月至今任公司总经理。

田洪池先生是国家“万人计划”领军人才、国家中青年科技创新领军人才、山东省突出贡献中青年专家、山东泰山产业领军人才；先后获得国家技术发明二等奖、山东省科技进步奖二等奖、中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖等。

截至公告日，田洪池先生直接持有公司股份 1,256,968 股，通过公司员工持股计划持有公司股份 270,000 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

4、王永放，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002 年 7 月至 2004 年 2 月任山东华盛集团建材公司经理助理；2004 年 2 月至 2006 年 5 月任烟台宇辰集团行政总监；2006 年 5 月至 2009 年 2 月任烟台红一佰照明总助；2009 年 5 月至 2020 年 10 月任道恩集团有限公司副总裁；2020 年 10 月至 2023 年 3 月任台铃科技（江苏）有限公司总经理；2023 年 4 月至今任道恩集团有限公司副总裁；2025 年 11 月至今任公司董事。

截至公告日，王永放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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

5、宋慧东，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师，龙口市十九届人大代表。1992 年至 1995 年任烟台海通电子科技有限公司会计；1996 年至 1999 年任烟台电子工业供销公司财务经理；2000 年至 2009 年任园城集团有限公司总会计师；2010 年至 2011 年任烟台埃维集团有限公司总经理；2011 年至今任道恩集团有限公司副总裁；2012 年 12 月至 2019 年 4 月任公司监事会主席；2019 年 5 月至今任公司董事。

截至公告日，宋慧东先生直接持有公司股份 148,750 股，通过公司员工持股计划持有公司股份 240,000 股，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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公

司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

6、田明，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。沈阳化工学院工学学士、北京化工大学工学硕士、北京化工大学工学博士。1997年8月至今相继在北京化工大学担任讲师、副教授、教授、博士生导师，其中在2006年5月至2006年10月期间担任美国南达科他矿业理工学院访问学者；2006年5月至2010年3月担任北京化工大学系党支部书记、主任；2011年12月至2015年12月担任材料科学与工程学院院长助理；2022年10月至今先进弹性体材料研究中心（系）主任。2023年4月至今兼任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事，2024年4月至今兼任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。

田明先生是国家杰出青年科学基金获得者，教育部长江学者特聘教授。主持国家杰出青年科学基金、国家重大科研仪器研制项目、国家自然科学基金重点项目、联合基金重大项目、国家重点研发计划项目等。发表学术论文200余篇，授权发明专利80余件，以第二完成人获国家技术发明奖二等奖2项，以第三完成人获国家科技进步奖二等奖1项，以主要完成人获省部级技术发明/科技进步一等奖6项。碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任，教育部科技委学部委员，“十四五”科技部重点研发计划“高端功能与智能材料”专项总体专家组专家，复杂工况高端轮胎技术创新中心（国家级）专家委员会委员，中国化工学会橡塑产品绿色制造专业委员会主任委员，中国复合材料学会第八届理事会理事等。

截至公告日，田明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。

7、杨希勇，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，律师。1990 年 8 月至 1994 年 10 月在烟台轴承仪器厂工作；1994 年 10 月至 2004 年 2 月任山东鲁石律师事务所实习人员、律师；2004 年 2 月至今任山东三和德通律师事务所主任；2012 年 6 月至 2018 年 6 月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任山东三和德通律师事务所党支部书记。

杨希勇先生是中国共产党第二十次全国代表大会代表、中国共产党山东省第十二次代表大会代表、烟台市第十八届人民代表大会人大代表，兼任中共山东省委法律专家库成员、山东省人民政府法律专家库成员、烟台市律师协会会长、烟台市律师行业党委副书记、鲁东大学法律顾问、山东工商学院法律硕士专业学位授权点研究生校外兼职导师、烟台仲裁委员会仲裁员。荣获“全国司法行政系统劳动模范”、“全国律师行业优秀共产党员”、“全国优秀法律顾问”、“全国五一劳动奖章”等。

截至公告日，杨希勇先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明

确结论的情形;不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。

8、车光，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1994 年 7 月至 1997 年 7 月在威海火炬会计师事务所工作；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任威海华阳会计师事务所有限公司主任；2001 年 1 月至 2008 年 4 月任威海永然会计师事务所有限公司副所长；2008 年 4 月至今任山东蓝海会计师事务所（普通合伙）执行董事、所长。2008 年 7 月至今兼任山东蓝海税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今兼任山东深蓝资产管理股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 3 月至今兼任山东光大劳务派遣有限公司执行董事兼经理。

截至公告日，车光先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不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。