

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》等相关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举蒿文朋先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），蒿文朋先生任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

蒿文朋先生担任职工代表董事后，公司董事会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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年11月19日

附件：

蒿文朋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1994 年 5 月至 2010 年 6 月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、车间主任、质管处长、质量部长，新材料事业部部长，装备部品集团供应链总监；2010 年 7 月至 2020 年 5 月任公司总经理，2012 年 12 月至今任公司副董事长。曾获“山东省科技进步一等奖”“青岛科技进步一等奖”等奖项。

截至公告日，蒿文朋先生直接持有公司股份 1,278,187 股，通过员工持股计划间接持有公司股份 100,000 股，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规定的情形。