

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2024-001

山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年1月16日收到独立董事朱德胜先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年1月15日收到董事、副总经理董建国先生递交的辞职报告，自2024年1月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,756,128股，占公司股本的1.6337%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事任职数量的有关规定，朱德胜先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。董建国先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱德胜先生辞去公司独立董事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。朱

德胜先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对朱德胜先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

董建国先生辞去公司董事、副总经理职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，目前公司已完成与董建国所负责工作的平稳对接。公司对董建国先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

朱德胜先生的《辞职报告》

董建国先生的《辞职报告》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2024年1月16日