

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2025-038

山东鲁北化工股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔺红波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

蔺红波先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，并通过上海证券交易所任职资格审查，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0543-6451265

传真：0543-6451265

电子邮箱：lubeichem@lubeichem.com

联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2025年5月10日

附件

蔺红波先生简历

蔺红波，男，46岁，大学本科学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任。现任山东鲁北化工股份有限公司证券部主任、证券事务代表。已于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。