

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2024-100

山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王海波先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。因王海波先生在前述会议召开时尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证明，由董事长代行董事会秘书职责，待王海波先生取得相关资格证明后正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司2024年4月17日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>，下同）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-063）。

王海波先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件，王海波先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责，董事长王维东先生不再代行董事会秘书职责。

王海波先生简历详见公司2024年3月27日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2024-052）。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0533-8514338；

传真：0533-8510195；

电子邮箱：ir@dyyjg.com；

通讯地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二四年九月十二日