

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-016

山东日科化学股份有限公司

关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告

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。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司进行职工代表董事和职工代表监事的换届选举。2025年3月10日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举田志龙先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，选举姚宾宾先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。

上述职工代表董事和职工代表监事将与公司股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第六届董事会和第六届监事会，任期均为自公司股东大会选举通过非职工代表董事、非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十日

附件：职工代表董事和职工代表监事简历

田志龙先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士。2011年7月加入公司证券部工作，任职证券事务代表；2016年1月至2024年6月担任公司副总经理兼董事会秘书，负责证券事务、人力资源等工作；2024年6月至2025年3月担任公司总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，田志龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司董事、监事和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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

姚宾宾先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2005年7月至2008年7月在青岛新硕精细化工有限公司任职研发实验员，2008年8月至2011年8月在淄博恒力助剂有限公司任职生产车间主任，2011年10月份加入山东日科化学股份有限公司，历任昌乐厂区工艺员、反应车间班长、车间主任，目前任职昌乐厂区生产部负责人。2023年6月19日起担任公司第五届监事会监事。

截至本公告披露日，姚宾宾先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司董事、监事和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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。