

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025-016

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意补选Laura Patrice Kohanski为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。现将有关事项公告如下：

一、董事变更事项

公司董事会于近日收到董事 Scott Dennis Horrigan 先生的书面辞职报告，Scott Dennis Horrigan 先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，Scott Dennis Horrigan 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，Scott Dennis Horrigan 先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司提名Laura Patrice Kohanski（简历见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述补选董事事项尚需公司2024年年度股东大会审议。

本次补选完成后，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。

二、董事会专门委员会委员调整

为保证董事会专门委员会规范运作，在补选Laura Patrice Kohanski为公司董事事

项获得股东大会审议通过的前提下，对第十一届董事会专门委员会委员进行调整，**Laura Patrice Kohanski**将同时担任公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

附件：Laura Patrice Kohanski 简历

Laura Patrice Kohanski, 女, 美国国籍, 出生于1984年10月, 2006年取得康涅狄格大学会计学硕士学位, 2013年之前, Laura Patrice Kohanski女士曾就职于Webster Financial Corporation, 再在此之前曾在康涅狄格州一家地区性会计师事务所工作; 2013年至2019年期间, 其在United Technologies Corporation历任多个会计及财务岗位; 2019年至2021年期间, 任Lydall公司的财务总监助理; 2021年至2025年期间, 其曾担任Alkegen公司首席会计官及全球财务总监; 自2025年4月起至今, Laura Patrice Kohanski女士担任Alkegen公司高级副总裁兼首席财务官。

Laura Patrice Kohanski女士未持有公司股份。Laura Patrice Kohanski女士在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外, Laura Patrice Kohanski女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

Laura Patrice Kohanski女士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, 未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。Laura Patrice Kohanski女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Laura Patrice Kohanski女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。公司已向山东证监局申请查询Laura Patrice Kohanski女士诚信信息。