

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2025-

033

债券代码：128128

债券简称：齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于变更董事会秘书和聘任副总经理的公告

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。

一、关于变更董事会秘书的情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 11 日收到公司董事会秘书苏超先生的书面辞职报告，苏超先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，苏超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后苏超先生仍在公司担任其他职务。公司董事会对苏超先生在担任董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

2025 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任姜能成先生任公司董事会秘书（简历详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于聘任副总经理的公告》），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

姜能成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且拥有多年的上市公司业务经验，具备担任董事会秘书的资格和能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

姜能成先生的联系方式如下：

办公电话：0533-7699188

传 真：0533-7699188

电子邮箱：jsf724@163.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号

二、关于聘任副总经理的情况

2025年6月11日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的议案》，根据公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任苏超先生（简历详见公司于2024年7月13日披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》）、马海超先生、李文庆先生、（简历详见附件）任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

苏超先生、马海超先生、李文庆先生具备担任相应职务的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025年6月12日

附件：

马海超先生个人简历

马海超先生，1987年6月出生，汉族，中共党员，本科学历。2011年7月—2012年7月任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司丁二烯厂见习化工；2012年7月—2013年8月任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司丁二烯厂室内主操；2013年8月—2014年3月任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司丁二烯厂班长；2014年3月—2014年10月任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司丁二烯厂抽提技术员；2014年10月—2016年9月任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司化工三厂技术员；2016年9月—2017年1月任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司化工三厂技术组长；2017年1月—2020年6月任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司化工三厂副厂长；2020年6月—2022年10月任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司化工一厂党支部书记兼厂长；2022年10月—2024年7月任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司化工三厂党支部书记兼厂长；2024年7月至今任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司机关部门（中心）生产管理部生产管理党支部书记、部长。

马海超先生未直接持有本公司股份。马海超先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

李文庆先生个人简历

李文庆先生，1985年10月出生，汉族，中共党员，本科学历。2007年12月—2011年10月任职山东齐旺达石油化工有限公司MCC车间班长；2011年10月—2013年11月任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司橡胶厂主操；2013年11月—2017年7月任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司橡胶厂技术员；2017年7月—2022年3月任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司橡胶厂副厂长；2022年3

月--2022 年 9 月任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司原料部部长；2022 年 9 月至今任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司化工一厂党支部书记兼厂长。

李文庆先生直接持有本公司 49,600 股股份，占公司总股本的 0.0017%。李文庆先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。