

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025-051

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中新设 1 名职工董事，由职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 11 月 5 日召开职工代表大会，选举印佳女士（简历附后）为公司第十一届董事会职工董事。公司对选举结果进行了公示，截至 2025 年 11 月 12 日公示期满无异议。印佳女士将与公司非职工代表董事共同组成第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会任期一致。

印佳女士当选公司职工董事后，公司第十一届董事会中兼任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，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日

附件：印佳女士个人简历

印佳，女，中国国籍，出生于1982年8月，山西财经大学统计学/英语专业双学士学位。2004年7月至2006年7月在上海海拉电子有限公司担任控制部助理；2006年8月至2007年11月在美国联合技术消防安保公司担任销售部助理；2007年12月至2010年10月在浙江矽昶绿能源有限公司担任市场部助理；2012年3月至2018年9月在菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司担任CIO助理；2018年10月至2024年12月在伊顿（中国）投资有限公司担任总裁助理。2025年7月至今，先后担任公司总裁助理、行政管理中心行政经理。

印佳女士未持有公司股份。印佳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

印佳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。印佳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。印佳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。