

证券代码：300121  
债券代码：123211

证券简称：阳谷华泰  
债券简称：阳谷转债

公告编号：2026-017

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

#### 一、关于独立董事辞职的情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“阳谷华泰”）董事会于近日收到独立董事张洪民先生、朱德胜先生递交的辞职申请。张洪民先生、朱德胜先生于2020年3月23日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满六年，现申请辞去公司第六届董事会独立董事及下属专门委员会所有职务。辞职后，张洪民先生、朱德胜先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，张洪民先生、朱德胜先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且朱德胜先生的辞职将导致无会计专业人士担任独立董事，张洪民先生和朱德胜先生的辞职申请将在公司股东会选举出新任独立董事后生效，在公司股东会选举产生新任独立董事前，张洪民先生、朱德胜先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。截至本公告披露日，张洪民先生、朱德胜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张洪民先生、朱德胜先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续稳定经营发挥了积极作用，公司及董事会对张洪民先生、朱德胜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选独立董事的情况

公司于2026年3月13日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。同意提名梁兰锋先生和张廷新先生

为公司第六届董事会独立董事候选人，同意当选后补选梁兰锋先生为董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，同意当选后补选张廷新先生为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人梁兰锋先生和张廷新先生均已取得独立董事资格证书或相关培训证明文件。补选独立董事候选人简历见附件。

公司第六届董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》尚需提交 2026 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 2、《第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司  
董事会

二〇二六年三月十四日

## 附件：第六届董事会独立董事候选人简历

梁兰锋，男，1976年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东交通工程总公司助理工程师，山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高级市场经理兼工会主席，招商证券山东分公司机构业务经理，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理，枣庄市基础设施投资发展集团有限公司挂职副总经理，山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助理。现任潍坊伟创投资管理合伙企业副总经理，兼任山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事、浪潮软件股份有限公司独立董事。梁兰锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、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惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，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》3.2.3所规定的不得被提名担任公司董事候选人的情形，亦不是失信被执行人。

张廷新，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财政部财科所(现中国财政科学研究院)硕士研究生班结业；1987年参加工作，2004年1月至今任聊城大学商学院副教授，曾任会计系主任、财务管理方向学术硕士研究生导师、MBA研究生导师。2009年9月至2015年9月，曾任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事。张廷新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、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惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，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》3.2.3所规定的不得被提名担任公司董事候选人的情形，亦不是失信被执行人。