



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2026-029

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

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、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年第三次临时会议通知于 2026 年 6 月 23 日以书面及电子方式下发给各位董事。6 月 26 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会决定聘任王法明先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于高级管理人员任职调整的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议
2. 提名委员会 2026 年第一次会议决议
3. 审计委员会 2026 年第六次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日