

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2026-027

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2026年5月11日召开职工代表大会，选举张鑫女士（简历附后）为公司第十二届董事会职工董事。公司对选举结果进行了公示，截至2026年5月18日公示期满无异议。张鑫女士将与公司非职工代表董事共同组成第十二届董事会，任期与公司第十二届董事会任期一致。

张鑫女士当选公司职工董事后，公司第十二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

二〇二六年五月十九日

附件：个人简历

张鑫，女，中国国籍，出生于1997年11月，长春理工大学会计专业硕士学位。2023年至今，先后担任公司费用会计、首席财务官助理，财务计划与分析专员等职务。

张鑫女士未持有公司股份。张鑫女士与持有公司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。

张鑫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。张鑫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。张鑫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。