证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2025032

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月12日收到独立董事许崇海先生的书面辞职申请，许崇海先生因工作调整向公司董事会辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职务。许崇海先生独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期至第五届董事会届满时止。辞职后，许崇海先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，许崇海先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。因此，许崇海先生的辞职报告至新任独立董事选举产生之日时生效。在此期间，许崇海先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。许崇海先生的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

许崇海先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，并积极为公司发展建言献策，为公司规范运作及经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对许崇海先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2025年6月13日