

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2025043

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 关于董事会换届选举的公告

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”或“山东章鼓”）第五届董事会、监事会任期已于2025年4月21日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作已适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司于2025年4月16日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025006）。

为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名（不含职工代表董事，下同），独立董事4名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名方润刚先生、方树鹏先生、李云波先生、逯光玖先生、陈锋先生、杨彦文先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；同意提名万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了核查，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》

等制度规定的任职条件，独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。独立董事候选人万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李华女士为会计专业人士。第六届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决；第六届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会中兼任公司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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做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 7 月 25 日

附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

方润刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理、山东章鼓法定代表人、党委书记、参股公司丰晃铸造的董事长、法定代表人；参股公司章晃机械的董事长兼总经理、法定代表人、控股子公司节能环保的董事长、法定代表人。现任山东章鼓董事长；全资子公司美国风神公司的执行董事。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

方润刚先生持有山东章鼓股份 30,737,450 股，占公司总股本的 9.85%；与公司联席董事长、总经理方树鹏先生为父子关系；除此之外，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。方润刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

方树鹏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，济南市人大代表，高级工程师。2009年7月进入公司，曾任山东章鼓厂长助理、总经理助理、董事会秘书、副总经理、副董事长、财务总监、党委副书记。现任山东章鼓党委书记、联席董事长、总经理、法定代表人；全资子公司绣源环保董事长、法定代表人；控股子公司金川章鼓董事长、法定代表人；参股公司章鼓耐研董事；控股子公司协同水处理董事；控股子公司章鼓力魄锐董事；控股子公司松鼠动力董事长兼法定代表人；参股公司凯丽瑞奕董事；参股公司微鲸环境、翔瑞智装、星派智造董事；参股公司湃方智选董事长；参股公司丰晃铸造的董事长、法定代表人；参股公司章晃机械的董事长、法定代表人、控股子公司节能环保的董事长、法定代表人。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

方树鹏先生持有山东章鼓股份 246,206 股，占公司总股本的 0.08%；与公司股东、

董事长方润刚先生为父子关系（方润刚先生持有公司股份 30,737,450 股，占公司总股本的 9.85%）；除此之外，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。方树鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

李云波先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，中共党员，高级会计师，本科学历，山东大学 MBA。2018 年 11 月-2023 年 5 月，担任济南先行投资集团有限责任公司财务负责人、副总经理；2019 年 3 月-2023 年 7 月，担任济南先行数字城市科技有限公司董事；2019 年 4 月-2023 年 8 月，担任济南中科先行燃气轮机科技有限公司董事；2019 年 6 月-2023 年 9 月，担任济南先投博雅建材有限公司董事长；2019 年 7 月-2023 年 7 月，担任济南先投股权投资管理有限公司执行董事兼经理，法定代表人；2020 年 2 月-2023 年 7 月，担任山东航改燃机工业集成技术研究院有限公司监事长；2020 年 3 月-2023 年 8 月，担任济南先行国际贸易有限公司执行董事兼经理、法定代表人；2020 年 5 月-2023 年 11 月，担任济南先行（新加坡）有限责任公司董事；2020 年 7 月至今，担任济南先行中石油昆仑能源有限公司监事；2021 年 2 月-2024 年 3 月，担任济南产发先行产业园投资有限公司监事长；2021 年 7 月-2023 年 9 月，担任锐影检测科技(济南)有限公司董事；2022 年 8 月-2023 年 8 月，担任起航（山东）投资建设集团有限公司董事长；2022 年 11 月-2023 年 7 月，担任济南先投投资控股集团有限公司执行董事兼经理，法定代表人。2024 年 7 月-2025 年 5 月，担任章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司执行董事、法人代表。2023 年 12 月进入济南章丘控股集团有限公司，现任济南章丘控股集团有限公司董事、副总经理。

李云波先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。李云波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论

的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

逯光玖先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，本科学历。2016年5月进入济南市章丘区国有资产经营有限公司，现任济南章丘控股集团有限公司董事；济南市章丘区国有资产经营有限公司法定代表人、董事长兼总经理；山东同晟融资担保有限公司法定代表人、董事兼总经理；同晟普惠科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；华电章丘发电有限公司副董事长；济南市明水眼科医院股份有限公司董事；济南钢铁集团耐火材料有限公司法定代表人、执行董事；章丘华明水泥有限公司董事；济南鲍德冶金石灰石有限公司董事；济南同舟中小企业应急转贷基金有限公司法定代表人、董事长兼总经理；山东百脉泉酒业股份有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

逯光玖先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。逯光玖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

陈锋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，中共党员，本科学历。2020年7月进入济南章丘控股集团有限公司，曾任济南章丘控股集团有限公司财务资金部副部长，现任济南章丘控股集团有限公司财务资金部部长，济南国金惠商民间资本管理股份有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

陈锋先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。陈锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯

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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

杨彦文先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，1998年毕业于中国石油大学应用化学专业，硕士研究生学历。1982年7月至2000年4月，就职于石家庄焦化厂，担任技术员；2000年5月至2001年10月，就职于石家庄开发区德赛化工有限公司，担任总经理；2001年11月至2015年12月，就职于石家庄开发区德赛化工有限公司，担任董事长兼总经理；2015年12月至2018年6月，就职于河北协同环保科技股份有限公司，担任董事长兼总经理；2018年6月至2020年12月就职于协同水处理，担任总经理，同时担任河北协同环保科技股份有限公司董事；2020年12月至2021年12月就职于协同水处理，担任董事，同时担任河北协同环保科技股份有限公司董事；2021年12月至2024年12月担任控股子公司协同水处理董事；河北协同环保科技股份有限公司董事长；河北络和科技有限公司执行董事；2024年12月至今担任控股子公司协同水处理董事；河北协同环保科技股份有限公司董事长；河北络和科技有限公司董事长；河北协同环境科技有限公司董事长。

杨彦文先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。杨彦文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

附件二：公司第六届董事会独立董事候选人简历

万熠先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，工学博士、研究生学历、山东大学机械工程学院教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才。2006年7月至今在山东大学机械工程学院工作，历任讲师、副教授、教授。现任公司独立董事；社会兼职有山东省首届学科评议组和专业学位研究生教育指导委员工学一组秘书长，山东省机械工程学会副理事长。

万熠先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。万熠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

李华女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，经济学博士、应用经济学博士后，山东大学经济学院教授，博士生导师，注册会计师。中国财政学会理事、中国税务学会理事、中国国际税收研究会学术委员，全国税务专业硕士教学指导委员会委员，山东省经济与财政类专业教学指导委员会秘书长，济南市税务学会副会长。1998年7月至今在山东大学经济学院工作，曾任讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、山东大学税务经济研究中心主任，兼任本公司独立董事、山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。李华女士于2020年4月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训和科创板独立董事课程学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

李华女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。李华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

孙杰先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，工学博士，山东大学机械工程学院教授，博士生导师，济南市泉城产业领域人才基地结构复合材料技术应用创新中心理事、《激光杂志》编辑委员会委员、中国机械工程协会高级会员、中国复合材料协会高级会员。1990年7月至1993年11月在原莱阳化工厂（现华源莱动）工作，任车间副主任；1993年11月至2004年3月在莱阳农学院（现青岛农业大学），任讲师、副教授；2004年3月至今在山东大学机械工程学院工作，曾任副教授、教授、博士生导师。现任山东大学机械工程学院教授、博士生导师，现任公司独立董事，兼任山东大学航空构件制造技术及装备研究中心主任。

孙杰先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。孙杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

梁兰锋先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，本科学历。历任山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理，中国证券业协会调解员，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。现任山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助理，兼任本公司独立董事、浪潮软件股份有限公司独立董事。于2019年3月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训和上海证券交易所科创板独立董事课程学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

梁兰锋先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。梁兰锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论

的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。