

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2025050

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）第六届董事会第一次会议于2025年8月28日下午15时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2025年8月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会已经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会具体人员组成如下：

（1）战略委员会（3人）

主任委员：方润刚 委员：逯光玖、万熠

（2）提名委员会（3人）

主任委员：万熠 委员：方树鹏、孙杰

（3）薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：孙杰 委员：陈锋、梁兰锋

(4) 审计委员会 (3 人)

主任委员：李华 委员：李云波、梁兰锋

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述各专门委员会委员简历详见附件一。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举方润刚先生（简历详见附件一）担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》

同意选举方树鹏先生（简历详见附件一）担任公司第六届董事会联席董事长，协助董事长处理公司董事会的相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司发展需要，经董事长方润刚先生提名，聘任方树鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、袁吉祥先生、陈超先生、刘新全先生为公司副总经理。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述副总经理简历详见附件二。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

6、审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》

根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任刘士华先生为公司技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任赵晓芬女士（简历详见附件三）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任陈超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司发展需要，经总经理方树鹏先生提名，聘任张红女士（简历详见附件四）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书的相关证券工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

10、审议通过了《关于聘任公司审计处负责人的议案》

根据公司发展需要，经董事会审计委员会提名，聘任姜先亮先生（简历详见附件五）为公司审计处负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

11、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员保证 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2025 年半年度报告摘要》同时登载于 2025 年 8 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

12、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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》的相关规定，公司董事会编制了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025052)，具体内容详见刊登在2025年8月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。

13、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“新型高端节能通风机建设项目”和“710车间智能升级建设项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目结项并将节余募集资金共计3,915.05万元（包含银行存款利息及投资收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

该项议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。

14、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件一：董事长、联席董事长、总经理及各委员会委员简历

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、参股公司山东丰晃铸造有限公司的董事长、法定代表人；参股公司山东章晃机械工业有限公司的董事长兼总经理、法定代表人、控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司的董事长、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。

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、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；控股子公司甘肃金川章鼓流体技术有限公司董事长、法定代表人；控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司的董事长、法定代表人；控股子公司河北协同水处理技术有限公司董事；控股子公司江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司董事；控股子公司宁波松鼠动力科技有限公司董事长兼法定代表人；参股公司山东章鼓耐研新材料科技有限公司董事；参股公司微鲸环境（北京）有限公司、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司、星派智造数字科技（山东）有限公司董事；参股公司湃方智选信息科技（山东）有限责任公司董事长；参股公司山东丰晃铸造有限公司的董事长、法定代表人；参股公司山东章晃机械工业有限公司的董事长、法定代表人；参股公司重庆章鼓中标水处理技术有限公司董事。

方树鹏先生持有山东章鼓股份 234,706 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、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。

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。

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。现任山东章鼓独立董事；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、山东章鼓独立董事，兼任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，山东章鼓独立董事，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，山东章鼓独立董事，兼任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。

附件二：副总经理、技术总监、董事会秘书简历

刘士华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，高级工程师。1993年7月至今一直在山东章鼓工作。曾任风机研究所副所长、所长、副厂长、总工程师；透平公司经理；公司董事。现任山东章鼓技术总监、副总经理；控股子公司江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司董事；控股子公司章鼓鼓风机（镇江）有限公司执行董事、法定代表人；控股子公司山东章鼓势加动力科技有限公司董事；控股子公司标杆精益企业管理（山东）有限公司董事；控股子公司广东章鼓流体科技有限公司董事长；参股公司南京翔瑞智能装备技术股份有限公司、星派智造数字科技（山东）有限公司的董事；参股公司湃方智选信息科技（山东）有限责任公司监事；参股公司众利新质（北京）智能技术有限公司监事。

刘士华先生持有山东章鼓股份50,900股，占公司总股本的0.02%，与本公司或本公司的其他董事、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。刘士华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。

张迎启先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，中共党员，本科学历。2002年7月进入公司工作，曾任车间主任、泵市场部部长、工业泵厂副厂长、工业泵厂厂长，参股公司拓道新材董事，公司董事；现任副总经理、新材料事业部负责人；控股子公司甘肃金川章鼓流体技术有限公司董事；参股公司山东章鼓耐研新材料科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理；参股公司湃方智选信息科技（山东）有限责任公司董事。

张迎启先生持有山东章鼓股份50,900股，占公司总股本的0.02%，与本公司或本公司的其他董事、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。张迎启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。

柏泽魁先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，中共党员，大专学历。1994年8月进入公司工作。曾任公司销售石家庄办事处经理、新产品市场开发部经理、市场部经理、销售事业部副经理、公司董事。现任副总经理、销售事业部负责人；控股子公司江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司的法定代表人、总经理；参股公司山东章鼓高孚智能制造科技有限公司的董事。

柏泽魁先生持有山东章鼓股份 76,000 股，占公司总股本的 0.02%，与本公司或本公司的其他董事、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。柏泽魁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。

裘吉祥先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，中共党员，本科学历。2001年7月进入公司工作，2001年7月至2007年10月在公司鼓风机研究所工作。2007年10月至2010年5月在公司鼓风机厂办公室工作，曾任公司鼓风机厂办公室主任、公司办公室主任、公司董事。现任副总经理、鼓风机事业部负责人；控股子公司江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司的董事；控股子公司山东鲸头鹳智能科技有限公司董事长兼法定代表人；参股公司山东章鼓高孚智能制造科技有限公司的董事兼总经理。

裘吉祥先生持有山东章鼓股份 51,000 股，占公司总股本的 0.02%，与本公司或本公司的其他董事、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。裘吉祥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。

陈超先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，中共党员，香港浸

会大学 MBA。2008 年 7 月大学毕业后进入公司就职于公司证券事务部，曾任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、副总经理，参股公司上海力脉环保设备有限公司的董事。本人于 2012 年 7 月取得了深圳证券交易所上市公司董事会秘书职业资格证书。

陈超先生持有山东章鼓股份 80,000 股，占公司总股本的 0.03%，与本公司或本公司的其他董事、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。陈超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。

刘新全先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，中共党员，大专学历。1994 年 8 月至今在山东章鼓工作，曾任公司团委书记、公司办公室主任、销售事业部副经理、电气事业部经理、监事会副主席、监事会主席。现任公司副总经理、工会主席。

刘新全先生持有山东章鼓股份 91,750 股，占公司总股本的 0.03%，与本公司或本公司的其他董事、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。刘新全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。

附件三：财务总监简历

赵晓芬女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月生，中共党员，高级会计师。1999年7月毕业于南京审计大学金审学院会计学专业。曾担任西王糖业控股有限公司财务部长、西王药业有限公司财务总监、西王食品股份有限公司董事、财务总监。2021年10月至今任山东章鼓财务总监，参股公司山东鼓咚咚软件科技有限公司董事。

赵晓芬女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、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。赵晓芬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。

附件四：证券事务代表简历

张红女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年5月出生，本科学历，学士学位。2014年11月大学毕业后进入公司就职，2018年7月份任职于公司证券部，现任山东章鼓证券事务代表，于2020年10月份已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张红女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、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。张红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。

附件五：审计处负责人简历

姜先亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，中共党员，本科学历，会计师，高级管理会计师。1998年10月进入公司工作，曾任公司财务处副科长、科长、副处长、财务处长、财务负责人。现任公司审计处负责人；全资子公司章鼓鼓风机（镇江）有限公司监事；控股子公司山东章鼓节能环保技术有限公司监事；参股公司山东章鼓耐研新材料科技有限公司监事；参股公司广州市拓道新材料科技有限公司监事；参股公司南京翔瑞智能装备技术股份有限公司监事。

姜先亮先生持有山东章鼓股份132,200股，占公司总股本的0.04%，与本公司或本公司的其他董事、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。姜先亮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。