

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2025054

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 关于董事会换届完成 并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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”）于2025年8月28日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司第六届董事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事6名，独立董事4名，与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。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及其他相关人员，现将相关事项公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事会成员

公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工代表董事1名，成员如下：

（1）非独立董事：方润刚先生（董事长）、方树鹏先生（联席董事长）、李云波先生、逯光玖先生、陈锋先生、杨彦文先生

（2）独立董事：万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生

（3）职工代表董事：王崇璞先生

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，且至少包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（2025050）及2025年8月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举职工代表董事的公告》（2025048）。

2、董事会专门委员会成员

公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

（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

各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

二、聘任高级管理人员情况

1、总经理：方树鹏先生

2、副总经理：刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、裘吉祥先生、陈超先生、刘新全先生

3、技术总监：刘士华先生

4、财务总监：赵晓芬女士

5、董事会秘书：陈超先生

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书陈超先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。陈超先生联系方式如下：

联系电话：0531-83250020

传真：0531-83250085

联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

电子邮箱：sdzg@blower.cn

上述高级管理人员简历详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（2025050）。

三、聘任证券事务代表、审计处负责人情况

- 1、证券事务代表：张红女士
- 2、审计处负责人：姜先亮先生

公司上述人员的任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表张红女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。张红女士联系方式如下：

联系电话：0531-83250020

传真：0531-83250085

联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

电子邮箱：sdzg@blower.cn

上述人员简历详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》(2025050)。

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，牛余升先生不再担任公司董事、副总经理职务，仍担任公司其他职务；王崇璞先生不再担任公司副总经理职务，担任公司职工代表董事职务；刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、裘吉祥先生不再担任公司董事职务，仍担任公司副总经理职务；独立董事许崇海先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务；许春东先生不再担任公司副总经理职务，仍担任公司其他职务。

本次换届完成后，根据《公司章程》，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，刘新全先生不再担任公司监事会主席，担任公司副总经理职务；王晓晓女士不再担任公司监事职务，亦不在公司担任其他职务；高科先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，牛余升先生持有公司股份1,881,400股，占公司总股本的0.60%；高科先生持有公司股份121,600股，占公司总股本的0.04%，许春东先生持有公司股份2,475,400股，占公司总股本的0.79%，许崇海先生、王晓晓女士未持有公司股份。

上述离任人员所持公司股份将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。

公司及董事会对上述人员任职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8月30日