

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2025-058

山东仙坛股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为完善山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2025年10月13日召开2025年第一次职工代表大会，经参会职工代表认真讨论，以举手表决方式一致同意选举王斌先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

王斌先生符合《公司法》《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、监管规则及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。

王斌先生原为公司第五届董事会非职工代表董事、审计委员会委员、提名委员会委员，本次职工代表大会选举完成后，其变更为公司第五届职工代表董事，并仍担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。公司第五届董事会构成人员不变。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合有关法律、法规及监管规则的要求。

备查文件：

- 1、公司2025年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025年10月14日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

王斌先生：1976年6月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年6月加入公司，历任公司财务副经理、经理、财务副总监、资深财务副总监，现任公司董事、财务管理事业部副总经理。

王斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，未持有本公司股票；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；未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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。