

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

## 山东明兴金属科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### (一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

提名鲁崇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名安明秋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨传刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽芬女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓燕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

李丽芬，女，生于 1978 年 6 月，汉族，中国国籍，大专学历， 2007 年 8 月至 2013 年 9 月在山东创嘉广告有限公司担任会计主管； 2013 年 10 月至 2020 年 5 月在山东腾信会计师事务所（普通合伙）担任项目负责人； 2020 年 6 月至今在泰安德源联合会计师事务所担任咨询部项目经理，主要负责咨询、审阅等业务。

张晓燕，女，生于 1975 年 8 月，汉族，中国国籍，大专学历，注册会计师， 1995 年 7 月 -1999 年 11 月，在泰安楼德化肥厂财务科工作； 1999 年 12 月 -2002 年 2 月，在泰安双丰化肥有限公司财务科任财务主管； 2002 年 3 月 -2008 年 12 月，在泰安双丰化肥有限公司财务科任财务科长； 2009 年 1 月 -2018 年 6 月，在泰安德源联合会计师事务所任业务经理； 2018 年 7 月至今，在泰安德源联合会计师事务所任副主任会计师

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

选举孙凡强先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《山东明兴金属科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《山东明兴金属科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日