

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

## 山东松铝精密工业股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第五次会议于2026年1月12日审议并通过《关于聘任张善民担任公司总经理的议案》《关于聘任翟乃洲担任公司董事会秘书的议案》《关于聘任翟乃洲担任公司财务负责人的议案》《关于选举韩璐为第六届董事会董事的议案》。

聘任张善民先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满止，自2026年1月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翟乃洲先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满止，自2026年1月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翟乃洲先生为公司财务负责人，任职期限至第六届董事会届满止，自2026年1月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩璐女士为公司董事，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营发展需要，公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，召开董事会，提名韩璐为第六届董事会董事，聘任张善民先生为公司总经理，

聘任翟乃洲先生为公司董事会秘书、财务负责人。新董秘联系方式：0533-2921604，邮箱 szlyxsl@163.com。

### （三）新任董监高人员履历

张善民先生：1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级工程师。1992年7月至2006年6月就职于山东大成农药股份有限公司，曾担任技术员、工段长、技术科科长、厂长助理、副厂长、副经理；2006年6月至2010年1月(含未注册前筹建期)就职于淄博永大化工有限公司，任副总经理；2010年1月至2025年12月就职于山东凯盛新材料股份有限公司，曾任生产总监、监事会主席；2026年1月至今在山东松铝精密工业股份有限公司工作。

翟乃洲先生：1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，中国注册会计师非执业会员。1996年7月至2009年12月在山东新华制药股份有限公司财务部工作，历任会计主管、子公司财务经理；2010年1月至2012年12月任淄博金瑞源洗煤有限公司财务经理；2013年2月至2013年11月任淄博德信软件有限公司财务总监；2013年12月至2021年11月在山东普华会计师事务所有限公司工作；2021年12月至2023年6月任山东金谷能源科技有限公司财务经理；2023年9月至2025年12月任山东凯盛新材料股份有限公司审计监察部经理；2026年1月起至今在山东松铝精密工业股份有限公司工作。

韩璐女士：1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2012年9月中信银行柜员，2012年9月至2019年3月淄川区审计局科员，2019年3月至今山东凯盛新材料股份有限公司任部门经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不

会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东松铝精密工业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

山东松铝精密工业股份有限公司

董事会

2026年1月13日