

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2026-002

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名、提名委员会资格审核，董事会同意聘任高海强先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日

附件：高海强先生简历

高海强，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，济南市泉城产业领军人才。现任公司研发中心主任，历任研发设计员、研发中心副主任、总经理助理。

截至本公告披露日，高海强先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。