

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2026-002

山东仙坛集团股份有限公司 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。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东仙坛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2026年2月9日召开2026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）担任公司第六届董事会职工代表董事。王斌先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。

王斌先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司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，符合相关法律法规的规定。

备查文件：

- 1、关于选举职工代表董事的决议。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件：第六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。

王斌先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。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，尚未有明确结论；未曾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《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。