

证券代码：871945

证券简称：隆鑫天润

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 22 日审议并通过：

提名刘国华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 16,520,800 股，占公司股本的 38.6000%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 9,830,200 股，占公司股本的 22.9678%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐同庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 4,800,000 股，占公司股本的 11.2150%，不是失信联合惩戒对象。

提名李树林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 3,220,000 股，占公司股本的 7.5234%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 3,220,000 股，占公司股本的 7.5234%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 22 日审议并通过：

提名周乐民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 880,000 股，占公司股本的 2.0561%，不是失信联合惩戒对象。

提名张广墨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 900,000 股，占公司股本的 2.1028%，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：

本次董事、监事的选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的内部治理，将促进公司的发展和规范管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日