

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司董事、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 23 日审议并通过：

提名逢平先生为公司董事，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 17,224,300 股，占公司股本的 41.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵岩女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢通先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史文平先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙涛先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工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 23 日审议并通过：

提名高长青先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨林武先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨林武，男，1981 年 6 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 8 月至 2006 年 7 月，任锦州电炉有限责任公司设计员。2006 年 8 月至 2013 年 6 月，任烟台骏辉模具有限公司设计员。2013 年 7 月至今，任山东天鸿模具股份有限公司设计部副部长。

（三）职工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 2026 年第一次职工大会于 2026 年 4 月 23 日审议并通过：

选举张建正先生为公司职工代表监事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张建正，男，1986 年 12 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2012 年 3 月至 2014 年 6 月，任烟台大京钢材有限公司技工，2014 年 9 月至 2018 年 4 月，任山东天鸿模具股份有限公司数控技工，2018 年 5 月至 2019 年 8 月，任烟台裕和汽车零部件有限公司加工科班长，2019 年 9 月至今，任山东天鸿模具股份有限公司加工科科长。

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 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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事、监事的换届为正常换届，被提名人符合相关规定，未对公司治理产生影响。

三、备查文件

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

《山东天鸿模具股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《山东天鸿模具股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日