

证券代码：873551

证券简称：ST 勤成

主办券商：中泰证券

## 山东勤成健康科技股份有限公司董事、股东监事、职工代表监 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：

提名徐海鹏先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马鸿雁女士为公司董事会秘书，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 198,000 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华女士为公司董事，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 198,000 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁英峰先生为公司董事，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 198,000 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐华先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）股东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 24 日审议并通过：

提名李亚如女士为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李将军先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表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 年第一次临时股东会会议于 2026 年 4 月 23 日审议并通过：

选举张明凤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）首次任命董监高人员履历

李将军先生，1985 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 8 月到 2017 年 6 月就职于山东力诺光伏高科技有限公司，任品质主管；2017 年 7 月至今就职于山东勤成健康科技股份有限公司，任质控部部门经理。

## 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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东勤成健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《山东勤成健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《山东勤成健康科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

山东勤成健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日