

证券代码:603315

证券简称:福鞍股份

公告编号:2026-028

## 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

鉴于辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会任期届满，拟组织董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月27日召开公司职工代表大会，经全体与会职工表决，选举洪跃鑫先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，洪跃鑫先生将与公司于2026年5月18日召开2025年年度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，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026年4月28日

## 附件：职工代表董事简历

洪跃鑫先生：1985 年出生，中共党员，本科学历，中级工程师。2009 年 7 月入职公司工作至今，历任无损检测员、无损检测室主任、检测中心主任、精整车间主任、职工代表监事，现任职工代表董事、质量管理部长。

截至目前，洪跃鑫先生未直接持有公司股票，与公司的董事、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 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。