

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2026-015

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王桂红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。

公司董事会提名委员会已对王桂红先生的任职资格进行了审查。王桂红先生具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，提名程序和任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

高级管理人员简历

王桂红，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，管理学硕士学位，厦门大学企业管理专业，上海财经大学与美国韦伯斯特大学（Webster University）合作开设的工商管理专业。现任浙江仙鹿新材料有限公司总经理，浙江柯瑞新材料有限公司总经理，浙江睿享科技有限公司总经理，广西仙鹿新材料有限公司总经理、董事。