

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团股份有限公司董事、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28日审议并通过：

提名郑洪波先生为公司董事，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。

提名樊庆国先生为公司董事，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31,575,971股，占公司股本的19.0639%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑从庆先生为公司董事，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29,607,969股，占公司股本的17.8758%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑祥欣先生为公司董事，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12,058,975股，占公司股本的7.2806%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊祥涛先生为公司董事，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11,558,537股，占公司股本的6.9784%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑祥镇先生为公司董事，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9,362,355股，占公司股本的5.6525%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨延涛先生为公司董事，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 0.0000%，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 28 日审议并通过：

提名侯洪星先生为公司监事，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 290,400 股，占公司股本的 0.1753%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑国法先生为公司监事，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郑国法先生，男，汉族，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，担任集团综合管理部部长。2009 年 2 月-2013 年 5 月任职于北京宜居置地房地产公司业务经理；2013 年 6 月-2017 年 8 月任职于济宁市成量销售有限公司经理；2017 年 9 月-2019 年 2 月任职山东恒基集团股份有限公司采购中心主管；2019 年 3 月-2020 年 2 月任职山东恒基集团股份有限公司综合管理部副部长；2020 年 3 月-至今任职山东恒基集团股份有限公司综合管理部部长。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 28 日审议并通过：

提名秦占斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.0217%，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、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，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：

本次换届对公司董事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东恒基集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《山东恒基集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《山东恒基集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日