

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2026-043

山东东宏管业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（由职工代表大会选举产生）。

公司于2026年5月29日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中孔祥勇先生为会计专业人士。上述候选人简历见本公告附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，且任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。

本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，公司第五届非独立董事、独立董事均通过累计投票制选举产生，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人、独立董

事候选人经公司股东会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

倪立营先生简历：

倪立营先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理，山东东宏集团有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司董事长，曲阜市东泰典当行有限公司董事长，曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长。

倪立营先生为公司实际控制人，直接持有 3,128.13 万股公司股票，除与倪奉尧先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外，与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

倪奉尧先生简历：

倪奉尧先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁、财务总监，山东东宏集团有限公司党委书记、董事长，新疆东宏管业科技有限公司董事长，贵州东宏管业科技有限公司董事长，安徽东宏管业科技有限公司董事长，甘肃东宏管业科技有限公司董事长，曲阜东宏技术创新研究院有限公司董事、经理，中国东宏有限公司董事，东宏管道智能终端（山东）有限公司董事、经理，曲阜市东泰典当行有限公司董事，曲阜市东宏小额贷款有限公司董事。

倪奉尧先生除与董事长、实际控制人倪立营先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外，与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔智勇先生简历：

孔智勇先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工

程师。曾任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师，山东中通塑业有限公司研发部部长，山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师。现任山东东宏管业股份有限公司非独立董事，山东东宏集团有限公司党委副书记，山东国宏新材料科技有限公司董事，山东运河城市发展投资集团有限公司董事、总经理，山东开元水务发展集团有限公司董事，山东正宏智能科技有限公司董事、总经理，山东智宏物流有限公司执行董事。

孔智勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔泽华先生简历：

孔泽华先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司经理，山东东宏集团有限公司中心经理，山东东宏管业有限公司区域总监，山东东宏管业股份有限公司销售总监、副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁，山东东宏集团有限公司党委副书记。

孔泽华先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

卢勇先生简历：

卢勇先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东东宏管业股份有限公司企划科长、市场部部长、法务部部长。现任山东东宏管业股份有限公司总裁助理，山东东宏集团有限公司党委副书记。

卢勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前直接持有 2,100 股公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

孔祥勇先生简历：

孔祥勇先生, 1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。中国注册会计师, 中国注册资产评估师, 高级会计师。曾任和信会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人, 大信会计师事务所合伙人, 威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事, 山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人, 山东公用控股有限公司董事, 江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事, 山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

孔祥勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票, 不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形, 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

鲁昕先生简历：

鲁昕先生, 1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历。曾任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长, 北京大学法学院访问学者。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事, 曲阜师范大学教授、法律顾问, 山东民桥律师事务所兼职律师。

鲁昕先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票, 不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形, 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

魏学军先生简历：

魏学军先生, 1960 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长, 潍坊市证券管理办公室副主任, 潍坊证券协调领导小组办公室副主任, 山东五洲投资集团有限公司总经理助理, 五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理, 山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书, 山东英科医疗用品股份有限公司独立董事, 威龙葡萄酒股份有限公司

独立董事，潍坊智新电子股份有限公司独立董事，山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事，山东惠发食品股份有限公司董事，山东汇川精密科技股份有限公司独立董事。

魏学军先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。