

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2026-051

## 山东东宏管业股份有限公司

# 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2026年6月15日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事，上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：倪立营先生

2、副董事长：倪奉尧先生

3、非独立董事：孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生、王立凯先生（职工代表董事）

4、独立董事：孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生

公司第五届董事会成员自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上人员简历详见附件。

### 二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
审计委员会	孔祥勇	鲁昕、卢勇
战略发展委员会	倪立营	倪奉尧、孔智勇
提名委员会	鲁昕	孔祥勇、倪奉尧
薪酬与考核委员会	魏学军	鲁昕、倪奉尧

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会召集人孔祥勇先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

### 三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

- 1、总裁：倪奉尧先生
- 2、常务副总裁：毕兴涛先生、刘彬先生
- 3、财务总监：孔令彬先生
- 4、董事会秘书：寻金龙先生
- 5、证券事务代表：寻金龙先生

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员简历情况详见附件。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

董事会秘书寻金龙先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，其任职资格符合相关法律法规的规定。

### 四、联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：山东省曲阜市东宏路1号

联系邮箱：dhguanyezqb@163.com

联系电话：0537-4640989

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年6月16日

## 附件：董事和高级管理人员简历

### 一、非独立董事简历

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，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，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，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，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、副总裁。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。

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，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、总裁助理。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。

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。

王立凯先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任烟台欣和食品有限公司设备科长，山东省电子器材厂主任。现任山东东宏管业股份有限公司职工代表董事。

王立凯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。

## 二、独立董事简历

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, 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, 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。

### 三、高级管理人员简历

毕兴涛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任曲阜市胶合门板厂销售部业务经理，东宏集团销售公司业务经理，山东东宏管业股份有限公司营销中心总经理，天津市华水自来水建设有限公司董事，天津市管道工程集团有限公司董事，河北东洺管道科技有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司常务副总裁，山东东宏集团有限公司党委副书记，山东金宏新材料科技有限公司董事，甘肃东宏管业科技有限公司董事、经理，曲阜市东宏小额贷款有限公司董事。

毕兴涛先生与公司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 1,200 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。

刘彬先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任山东东宏管业有限公司制造中心总监，山东东宏管业股份有限公司副总裁，湖北东宏管业科技有限公司董事、总经理。现任山东东宏管业股份有限公司常务副总裁，山东东宏集团有限公司党委副书记，曲阜市东宏小额贷款有限公司监事。

刘彬先生与公司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。

孔令彬先生，1989 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副部长、财务中心总监、总裁助理、副总裁，天津市华水自来水建设有限公司财务部部长，河北东洺管道科技有限公司财务总监。

现任山东东宏管业股份有限公司财务总监，湖北东宏管业科技有限公司财务总监，山东运河城市发展投资集团有限公司财务总监，梁山城发智慧水务环境科技有限公司董事，安徽东宏管业科技有限公司董事、财务总监，新疆东宏管业科技有限公司董事、财务总监，贵州东宏管业科技有限公司董事、财务总监，曲阜东宏技术创新研究院有限公司财务总监，甘肃东宏管业科技有限公司董事、财务总监，东宏管道智能终端（山东）有限公司财务总监。

孔令彬先生与公司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。

寻金龙先生，1990 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总经理秘书，考核办公室考核专员、人力资源部人事主管、证券投资部部长、办公室主任，曲阜市城乡水务发展集团有限公司董事，河北东沼管道科技有限公司董事。现任山东东宏管业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表，湖北东宏管业科技有限公司董事，曲阜市城乡水务工程集团有限公司董事，山东运河城市发展投资集团有限公司董事，山东开元水务发展集团有限公司董事，梁山城发智慧水务环境科技有限公司董事。

寻金龙先生与公司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。