

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月31日召开了2022年第一次职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事;2022年4月22日召开了2021年度股东大会,会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案,选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、联席董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员及其他人员等相关议案,公司董事会、监事会的换届选举已经完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

(一) 董事会组成

董事长:方润刚先生

联席董事长:方树鹏先生

非独立董事:方润刚先生、方树鹏先生、逯光玖先生、牛余升先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、杨彦文先生、柏泽魁先生、裘吉祥先生

独立董事:万熠先生、李华女士、孙杰先生、许崇海先生、梁兰锋先生

公司第五届董事会由上述15名董事组成,其中非独立董事10名,独立董事5名,任期三年,自公司2021年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

(二) 董事会各专门委员会人员组成情况

1、战略委员会(5人)

主任委员：方润刚 委员：方树鹏、杨彦文、万熠、许崇海

2、提名委员会（5人）

主任委员：万熠 委员：王崇璞、牛余升、孙杰、梁兰锋

3、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：许崇海 委员：方树鹏、张迎启、孙杰、李华

4、审计委员会（5人）

主任委员：李华 委员：王崇璞、刘士华、万熠、梁兰锋

各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

以上董事会成员简历详见公司于2022年3月31日披露于《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2022015）。

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：刘新全先生

非职工代表监事：刘新全先生、王晓晓女士

职工代表监事：高科先生

公司第五届监事会由上述3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，自公司2021年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

以上监事会成员简历详见公司于2022年3月31日披露于《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（2022016）及《关于选举职工代表监事的公告》（2022019）。

三、公司高级管理人员、证券事务代表、审计处负责人情况

1、副总经理：许春东先生、牛余升先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、裘吉祥先生、陈超先生

2、技术总监：刘士华先生

3、财务总监：赵晓芬女士

4、董事会秘书：陈超先生

5、证券事务代表：张红女士

6、审计处负责人：刘恒贞先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

陈超先生、张红女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致，简历详见公司于2022年3月31日及2022年4月23日披露于《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2022015）及《第五届董事会第一次会议决议公告》（2022023）。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：陈超、张红

联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

电话：0531-83250020

传真：0531-83250085

电子邮箱：sdzg@blower.cn

五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，第四届董事会副董事长、总经理高玉新先生不再担任公司副董事长、总经理职务，仍担任控股公司山东章鼓节能环保技术有限公司董事职务以及公司其他职务；董事、副总经理许春东先生不再担任公司董事职务，仍担任公司副总经理职务；独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、戴汝泉先生、徐波先生不再担任公司独立董事职务。

截至本公告披露日，高玉新先生持有公司股份3,300,000股，占公司总股本的1.06%；徐波先生持有公司股份3,500股，占公司总股本的0.0011%

上述人员离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。

公司及董事会、监事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2022年4月22日