

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

#### 一、关于独立董事辞职情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）董事会于近日收到公司独立董事潘玉忠先生的书面辞职报告，潘玉忠先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

潘玉忠先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于三分之一。根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，潘玉忠先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效，在此期间潘玉忠先生将继续履行独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。

潘玉忠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对潘玉忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选独立董事的情况

公司于2023年4月6日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，会议同意提名黄峰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄峰先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时接任公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

公司独立董事对本次补选独立董事候选人发表了同意的独立意见。

黄峰先生作为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所无异议审核通过后由公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023年4月8日

**附件：黄峰先生简历**

黄峰先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民大学金融学在职研究生，中国注册会计师、注册税务师，北京市注册会计师协会专家型管理人才。现为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，千方科技（002373）、中南建设（000961）、中毅达（600610）独立董事等；历任北京市政工程一公司人事科科员、中国银行崇文区支行信用卡科科员及信贷科科长、北京京都会计师事务所部门经理、北京中启恒会计师事务所合伙人、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人等职务。