

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2023-084

## 山东东宏管业股份有限公司

### 关于董事辞职及补选董事和

### 董事会战略发展委员会委员的公告

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。

#### 一、董事和战略发展委员会委员辞职情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副董事长鞠恒山先生的辞职报告，鞠恒山先生因退休向公司董事会申请辞去董事、副董事长以及董事会战略发展委员会委员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鞠恒山先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，鞠恒山先生通过曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)(以下简称“东宏成长”)间接持有 217,100 股，占公司股份总数的 0.08%，持有公司限制性股票 33,000 股，占公司股份总数的 0.013%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鞠恒山先生辞职后将遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及股权激励等相关法律法规中对上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持的规定。

鞠恒山先生在担任公司董事及战略发展委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对鞠恒山先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

#### 二、补选非独立董事和战略发展委员会委员情况

为保证董事会工作的顺利开展，经公司提名委员会审查通过，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事

会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意补选寻金龙先生为公司第四届董事会董事候选人和董事会战略发展委员会委员候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。调整后的战略发展委员会成员为：倪立营先生（召集人）、倪奉尧先生、寻金龙先生。

寻金龙先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，符合担任公司董事的资格。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023年12月9日

## 附件：寻金龙先生简历

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。历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。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，曲阜市城乡水务工程集团有限公司董事，河北东洺管道科技有限公司董事，山东运河城市发展投资集团有限公司董事，山东开元水务发展集团有限公司董事。寻金龙先生持有公司限制性股票 2.7 万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。