

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-085

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

关于公司董事会、监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个别及连带责任。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于近期届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年9月11日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，公司拟将董事会成员人数由9人调整为5人，其中非独立董事人数3名，独立董事2名，该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。根据上述修改的《公司章程》规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》，同意提名窦勇先生、郑洪霞女士、张兰州先生为公司董事会非独立董事候选人；提名王磊先生、丁鸿雁女士为公司董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历请见附件一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告日，王磊先生、丁鸿雁女士已经取得了独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，连任时间未超过6年；其中，丁鸿雁女士为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。公司于 2023 年 9 月 11 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司股东代表监事换届选举的议案》，同意提名潘雷先生、宋大乐先生为公司监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的职工监事杜源花女士组成公司监事会，上述监事候选人简历请见附件二，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

三、其他说明

（一）公司董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司董事会董事、监事会监事正式就任前，第四届董事、监事将继续履行相应职责。

（二）公司董事会董事候选人、监事会股东代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。

（三）公司第四届董事会、监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、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日

附件一：董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、**窦勇**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1976年出生，本科学历。曾任诸城市商务股份有限公司驻济南办事处主任，山东大业工贸有限责任公司董事，诸城市大业机械有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任诸城市大业金属制品有限责任公司执行董事、总经理；2011年3月起至2020年8月任山东大业股份有限公司董事长、总经理；2011年3月起至今任山东大业股份有限公司董事长。

2、**郑洪霞**：女，中国国籍，无国外永久居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称，诸城市第八届政协委员，诸城市第十七届人大代表，诸城市第十三届党代表，潍坊市第十七届人大代表。曾任山东大业工贸有限责任公司董事、诸城市大业金属制品有限责任公司财务总监；2011年3月2020年8月任山东大业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2020年8月至今任山东大业股份有限公司董事、总经理。

3、**张兰州**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964年出生，本科学历。1982年至1988年服役于广州军区空军；1988年至1996年服役于济南军区空军；1996年至2004年就职于北汽福田诸城汽车厂销售公司；2004年12月至2011年3月历任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部业务员、销售部副经理、总经理助理；2011年3月至今任公司副总经理。

附件二：监事会监事候选人简历

一、非职工监事候选人

1、**潘雷**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1986年出生，硕士研究生。2008年7月至2019年5月任贝卡尔特(中国)技术研发有限公司项目经理；2019年5月至今山东大业股份有限公司帘线事业部技术研发总监。

2、**宋大乐**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1982年出生，本科学历。2005年10月至2013年12月历任诸城市大业金属制品有限责任公司办公室副科长、科长；2014年1月至今任山东大业股份有限公司办公室副主任。

二、职工监事候选人

1、**杜源花**：女，中国国籍，无国外永久居留权，1988年出生，本科学历。

2012年3月至2019年3月任山东大业股份有限公司品保部物检科班长；2019年3月至今任山东大业股份有限公司销售部业务员。