

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2023-069

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

2023年11月20日，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第四次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司分别召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下：

#### 一、 选举董事长的情况

公司第七届董事会第一次会议选举王新亭先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

#### 二、 选举监事会主席的情况

公司第七届监事会第一次会议选举蒋庆增先生为公司监事会主席，任期与第七届监事会一致。

#### 三、 选举第七届董事会各专门委员会委员的情况

公司第七届董事会第一次会议选举了各专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会由王新亭先生、名金广先生、辛权民女士组成，其中王新亭先生为主任委员；

2、审计委员会由黄峰先生、王磊先生、名金广先生组成，其中黄峰先生为主任委员；

3、提名委员会由王磊先生、侯加林先生、翟艳婷女士组成，其中王磊先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会由侯加林先生、王磊先生、黄峰先生、王新亭先生、辛权民女士组成，其中侯加林先生为主任委员。

上述专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

#### 四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的情况

公司第七届董事会第一次会议同意聘任王新亭先生为公司总经理，聘任翟艳婷女士、王玉刚先生、李占涛先生为公司副总经理，聘任王翠女士为公司财务总监，聘任吴维众先生为公司董事会秘书、证券事务代表，聘任盖懿女士为公司审计部负责人。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，简历详见公司于2023年11月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-067）。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023年11月22日