

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2025-052

## 山东东宏管业股份有限公司

### 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，依据新修订的《公司章程》，公司不再设置监事会，董事会成员包含一名职工代表董事。根据《公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日组织召开职工代表大会，选举王立凯先生为公司第四届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王立凯	董事	2025年9月11日	2025年12月29日	工作调整	是	主任工程师、职工董事	否

##### （二）离任对公司的影响

因工作调整，王立凯先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王立凯先生辞任后将继续在公司担任其他职务。王立凯先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。

## 二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司设一名职工代表担任的董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年9月12日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举王立凯先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王立凯先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025年9月13日

#### **附：王立凯先生简历**

王立凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历。历任烟台欣和食品有限公司设备科长，山东省电子器材厂主任，山东东宏管业股份有限公司董事。现任山东东宏管业股份有限公司研发中心主任工程师、职工代表董事。

截至本公告披露日，王立凯先生未直接或间接持有公司股票。王立凯先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。