

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2025-031

山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于增补第七届董事会非独立董事的公告

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法律责任。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步优化治理结构，公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，增加 1 名非独立董事及 1 名职工代表董事。

经公司控股股东山东省供销集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选李世刚先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2025 年 10 月 14 日

附件：李世刚先生简历

李世刚，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，研究生学历，拥有法律职业资格。现任山东省供销集团有限公司副总经理、山东供销融资担保股份有限公司董事、山东供销现代农业发展集团有限公司董事、山东供销供应链管理集团有限公司董事等。历任河北省产权交易中心投资银行部副经理、河北金融资产交易所有限责任公司副总经理、河北宝骏城市更新有限公司总经理。

截至目前，李世刚先生未持有公司股票，除在控股股东山东省供销集团股份有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。