

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2025-042

山东大业股份有限公司

关于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个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》及 2025 年修订发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和上海证券交易所 2025 年修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行了修订，并提交 2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。根据修订后的《公司章程》，公司应当在董事会中设职工代表董事 1 名。因此，公司拟对董事会成员结构进行调整。公司已于 2025 年 10 月 27 日收到董事张兰州先生的辞职报告，同时公司召开了职工代表大会，选举潘雷先生为第五届董事会职工代表董事。现将公司董事会成员变动情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职位	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及控股 子公司任职	具体 职位	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
张兰州	董事	2025 年 10 月 27 日	2026 年 9 月 27 日	公司内部工作 调整	是	副总经理	否

（二）离任对公司的影响

本次董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，该董事不存在未履行完毕的公开承诺，其离任董事后将继续担任公司副总经理职务，不会对公司经营带来不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开五届十三次职工代表大会，审议通过了《关于选举潘雷先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》，同意选举潘雷先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。潘雷先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数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。

山东大业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：职工代表董事简历

潘雷：男，1986 年出生，中国国籍，无国外永久居留权，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 月至今任山东大业股份有限公司帘线事业部技术研发总监；2023 年 9 月 28 日至 2025 年 10 月 27 日任山东大业股份有限公司监事会主席。