

## 山东仙坛集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会秘书辞职情况

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书许士卫先生的书面辞职报告，因工作调整，许士卫先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司董事、资深副总裁、财务总监职务。

截至本公告披露日，许士卫先生未直接或间接持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。许士卫先生辞去董事会秘书职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，许士卫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对许士卫先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、聘任董事会秘书的情况

公司于2026年5月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长王寿纯先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任冷胡秋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。相关简历详见附件。

冷胡秋先生自2009年9月至2017年1月，全面负责公司法律合规和人文行政管理事务；2017年1月至2020年2月任职公司董事会秘书、副总裁，分管公司证券、法律合规和人文行政管理事务，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020年3月至2025年8月任公司监事会主席，专注公司治理与内控监督。冷胡秋先生通晓上市监管规则及合规运营体系，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求，未兼任公司总裁、分

管经营业务的副总裁、财务负责人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书冷胡秋先生的联系信息如下：

联系电话：0535-4658717

电子邮件：xtzq@sdxiantan.com

联系地址：山东烟台牟平工业园区（城东）

邮政编码：264117

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司

董事会

2026年5月28日

附件：

### 董事会秘书个人简历

冷胡秋先生：1979年5月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，毕业于太原理工大学，获法学学士和管理学学士双学位，无境外永久居留权。2009年9月至2017年1月，历任公司行政部经理、行政总监、董事长助理，该任职期间全面负责公司法律合规和人文行政管理事务；2017年1月至2020年2月任职公司董事会秘书、副总裁，分管公司证券、法律合规和人文行政管理事务，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2020年3月至2025年8月任公司监事会主席；现任公司副总裁、董事会秘书兼人文行政管理事业部总经理，主要分管公司证券、法律合规和人文行政管理事务。冷胡秋先生为牟平区第十一届政协委员，牟平区中华职业教育社副主任。

冷胡秋先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。