

证券代码：002598

证券简称：ST 章鼓

公告编号：2026043

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第九次会议于2026年6月5日上午9时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月2日以通讯方式送达给全体董事。应参加会议董事10名，实到董事10名（其中王崇璞先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更法定代表人的议案》

根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由总经理方树鹏先生变更为董事长方润刚先生，董事长方润刚先生符合公司章程规定的法定代表人任职条件。本次法定代表人变更系在《公司章程》规定的范围内进行，不涉及公司章程的修订。除变更法定代表人外，公司营业执照的其他登记信息不变。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为主。

本次变更旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在2026年6月6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人，回避0人。

2、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

根据公司经营发展需要，原公司联席董事长、总经理方树鹏先生申请辞去公司联席董事长及总经理职务，辞职后仍在公司担任董事及董事会专门委员会、参控股公司相关职务。原公司副总经理刘士华先生因工作变动原因申请辞去副总经理职务，并经公司董事长方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任刘士华先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在 2026 年 6 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任菅有昌先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在 2026 年 6 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

4、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

根据公司经营发展需要，原公司财务总监赵晓芬女士申请辞去公司财务总监的职务，辞职后仍在公司及参控股公司担任其他职务。经公司间接控股股东济南章丘控股集团有限公司推荐，并经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，同意聘任袁乃水先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在 2026 年 6 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

5、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

根据公司经营发展需要，原董事杨彦文先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司的控股子公司担任其他职务。

经公司间接控股股东济南章丘控股集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，提名董纳新先生为公司第六届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任

期届满之日止。

本次增补董事后，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。

《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在 2026 年 6 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026045）将刊登在 2026 年 6 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

7、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026046）将刊登在 2026 年 6 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日