

证券代码：002598

证券简称：ST 章鼓

公告编号：2026044

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

关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告

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、高级管理人员离任情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到方树鹏先生、杨彦文先生、刘士华先生、赵晓芬女士的书面辞职报告。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；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，辞职后拟聘任为公司总经理；原公司财务总监赵晓芬女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司及参控股公司担任其他职务。根据《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》等相关规定，杨彦文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行；方树鹏先生、刘士华先生、赵晓芬女士的辞职不会影响公司的正常生产经营；上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，并已按照公司相关管理制度做好工作交接。

截至本公告披露之日，方树鹏先生持有公司股份 234,706 股，占公司总股本的 0.08%；与公司股东、董事长方润刚先生为父子关系（方润刚先生持有公司股份 30,737,450 股，占公司总股本的 9.85%）；刘士华先生持有公司股份 50,900 股，占公司总股本的 0.02%；杨彦文先生、赵晓芬女士未持有公司股份；上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

二、变更法定代表人的情况

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（简历详见附件），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。

三、聘任高级管理人员的情况

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于变更公司财务总监的议案》。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（简历详见附件）为公司总经理；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（简历详见附件）为公司副总经理；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（简历详见附件）为公司财务总监。上述人员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。

四、补选董事的情况

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，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（简历详见附件）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。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更等事宜。

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。

五、董事会审计委员会意见

公司已召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意将财务总监赵晓芬女士变更为袁乃水先生，综合袁乃水先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和公司财务总监的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、相关人员的辞职报告。

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

附件：

1、法定代表人简历

方润刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理、山东章鼓法定代表人、党委书记、参股公司丰冕铸造的董事长、法定代表人；参股公司章冕机械的董事长兼总经理、法定代表人、控股子公司节能环保的董事长、法定代表人。现任山东章鼓董事长；全资子公司美国风神公司的执行董事。

方润刚先生持有山东章鼓股份 30,737,450 股，占公司总股本的 9.85%；除此之外，与本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。方润刚先生不存在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的情形。

方润刚先生于 2026 年 4 月 24 日收到山东证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕20 号），山东证监局对方润刚先生作出警告并处以罚款；并于同日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东省章丘鼓风机股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上〔2026〕546 号），深圳证券交易所对方润刚先生给予通报批评的处分；除此之外，方润刚先生最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形。

此外，方润刚先生自上市以来一直担任公司董事长，具备丰富的行业经验及领导能力，在公司战略规划及经营管理等方面发挥了关键作用，有助于公司内部提升决策与执行效率，降低沟通成本，更好地发挥管理层职能。针对前期违规事项方润刚先生已有充分的认知并进行了改正，履行了监管机构的整改要求，公司将加强对其履职的监督和考核，并通过完善内部控制制度、加强董事会监督等措施，保障公司的独立性，不会对公司规范运作和公司治理产生不利影响。

2、总经理简历

刘士华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，本科学历，高级工程师。1993 年 7 月至今一直在山东章鼓工作。曾任风机研究所副所长、所长、副厂长、总工程师；透平事业部经理；公司董事。现任山东章鼓技术总监、副总经理；控股子公司江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司董事；控股子公司章鼓鼓风机（镇江）有限公司执行董事、法定代表人；控股子公司山东章鼓势加动力科技有限公司董事；控股子公司标杆精益企业管理

（山东）有限公司董事；控股子公司广东章鼓流体科技有限公司董事长；控股子公司海利天梦（山东）复合材料科技有限公司的法定代表人、董事长；参股公司南京翔瑞智能装备技术股份有限公司、星派智造数字科技（山东）有限公司的董事；参股公司湃方智选信息科技（山东）有限责任公司监事；参股公司众利新质（北京）智能技术有限公司监事。

刘士华先生持有山东章鼓股份 50,900 股，占公司总股本的 0.02%，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。刘士华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、副总经理简历

菅有昌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，中共党员，本科学历，工程师。2006 年 7 月至今一直在山东章鼓工作。曾任通风机项目部部长、透平事业部经理助理、矿山机械厂副厂长、通风机事业部经理。现任山东章鼓党委委员、离心风机事业部经理；参股公司星派智造数字科技（山东）有限公司法定代表人、董事长、总经理。

菅有昌先生未持有山东章鼓股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。菅有昌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、财务总监简历

袁乃水先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，硕士研究生学历，持有注册会计师、高级会计师、法律职业资格等。2002 年-2010 年，担任济南誉鲁会计师事务所审计项目经理；2010 年-2018 年，担任山东福贞金属包装有限公司财务总监；2019 年 2 月-2023 年 1 月，担任济南章丘控股集团总会计师；2023 年 1 月-2025 年 11 月，担任山东恒利纺织科技有限公司副总经理；2025 年 11 月-2026 年 1 月，担任水发能源集团财务部长。

袁乃水先生未持有山东章鼓股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。袁乃水先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

5、非独立董事简历

董纳新先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，本科学历，中共党员。2019年3月至2023年2月，担任济南市章丘区建设投资有限公司党委书记、董事长、总经理；2023年2月进入济南章丘控股集团有限公司，现任济南章丘控股集团有限公司法定代表人、党委书记、董事长；山东泉汇产业发展有限公司法定代表人、董事；山东泉丰科技发展有限公司法定代表人、董事；济南金羽投资管理有限公司法定代表人、董事兼经理；济南章丘控股国有资产经营有限公司法定代表人、董事兼经理；济南章丘农泽建设投资有限公司法定代表人、董事兼经理；2026年5月兼任山东章鼓党委书记。

董纳新先生未持有山东章鼓的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。董纳新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；亦不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。