

山东隆基机械股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和内部审计负责人的公告

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，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会成员。同日召开了第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第七届董事会成员

公司第七届董事会由7名董事组成，具体成员如下：

- 1、非独立董事：张海燕女士（董事长）、王德生先生、孙月东女士；
- 2、独立董事：王爽女士、王玉亮先生、张江先生；
- 3、职工代表董事：成媛珊女士。

公司第七届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至届满，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员的简历详见附件。

（二）公司第七届董事会专门委员会成员

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

- 1、战略委员会：张海燕担任主任委员（召集人），成员为王德生和张江；
- 2、审计委员会：王爽担任主任委员（召集人），成员为王玉亮和成媛珊；
- 3、提名委员会：张江担任主任委员（召集人），成员为张海燕和王爽；
- 4、薪酬与考核委员会：王玉亮担任主任委员（召集人），成员为王德生和张江。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人王爽为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的情况

- 1、总经理：张海燕
- 2、副总经理、财务总监：王德生
- 3、董事会秘书：刘建
- 4、证券事务代表：孟斌
- 5、内部审计负责人：刘红进

张海燕作为公司实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，有利于提升决策效率与经营执行力，符合公司当前发展阶段的实际需要，同时能够实现公司决策与经营执行的高效协同，提升整体经营管理效率，保障公司长期发展战略稳步落地。公司严格执行《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，通过《公司章程》、《总经理工作细则》等内部制度对董事会和总经理的职权进行清晰界定和合理划分，确保董事会依法履行重大事项决策、监督、考核等法定职权，总经理在董事会授权范围内开展日常经营管理。公司已建立健全法人治理结构与内控制度，确保公司人员、资产、财务、机构、业务独立，规范关联交易决策与披露程序，强化独立董事监督职能，完善内部控制与风险防控体系，能够有效保障上市公司的独立性。

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致。公司董事会秘书刘建先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，且任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议；孟斌先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训。孟斌先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职

业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建	孟斌
联系地址	山东省龙口市外向型经济开发区	山东省龙口市外向型经济开发区
电话	0535-8881898	0535-8842175
传真	0535-8881899	0535-8881899
电子信箱	liujian@longjigroup.cn	office-zb@longjigroup.cn

三、董事任期届满离任情况

公司第六届董事会独立董事徐志刚先生、孙德坤先生在本次换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员。公司对上述董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 4 日

附件：相关个人简历

1、**张海燕**，女，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，山东省政协委员，中国铸造协会常务理事，山东省装备制造业协会监事长，先后荣获全国机械工业劳动模范、中国铸造行业优秀企业家、中国铸造行业突出（杰出）贡献奖、全国敬老爱老助老模范人物、全国杰出创业女性、山东省十大杰出青年企业家、低碳山东十大领军人物、山东省最具影响力十大女企业家、山东省铸造行业杰出企业家、山东省三八红旗手、山东省优秀诚信企业家、山东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、山东省行业领军女企业家、山东省最具社会责任女企业家、山东省十佳敬老企业家、山东省敬老模范个人、烟台市劳动模范、烟台市优秀人大代表、烟台市优秀企业家、烟台市优秀共产党员等荣誉称号。历任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理，现任公司董事长兼总经理、隆基集团执行董事、隆基环保科技董事长。

张海燕女士因持有隆基集团有限公司100%的股权，从而间接持有上市公司股份175,771,440股，直接持有上市公司股份147,029股，为本公司实际控制人。张海燕女士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，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调查情形，未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《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

2、**孙月东**，女，1941年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任隆基集团有限公司董事长行政助理等职务。现任公司董事。

孙月东女士目前未持有公司股份，与公司实际控制人张海燕女士为母女关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙月东女士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，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调查情形，未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《中华人民共和国

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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

3、王德生，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长，公司第一届、第二届监事会主席、财务部部长。现任公司董事、副总经理。

王德生先生直接持有上市公司股份 45,240 股，除担任隆基集团有限公司监事职务外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王德生先生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，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调查情形，未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《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

4、王玉亮，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级律师。历任山东求是者律师事务所主任、山东中强律师事务所主任、上海段和段（济南）律师事务所合伙人会议主席、山东日科化学股份有限公司独立董事、京沪高速铁路股份有限公司独立董事。现担任山东省政协常委、山东省政协社会法制委员会副主任、山东省政协委员宣讲团成员、北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人、济南市企业和企业家联合会监事长。王玉亮先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王玉亮先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王玉亮先生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，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调查情形，未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《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

5、**张江**，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工学学士，高级工程师。历任山东省机械设计研究院行发中心副主任、山东省铸造协会副秘书长、秘书长，兼任中铸协兼职副秘书长、中铸协青年企业家分会副会长、《铸造技术》杂志编委会委员、《特种铸造及有色合金》杂志编委会委员等职务。现任山东省铸造协会秘书长、中铸协青年企业家分会副会长、山东省机械设计研究院行发中心副主任，公司独立董事。张江先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张江先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张江先生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，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调查情形，未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《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

6、**王爽**，女，1979年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，会计高级职称，中国注册会计师，英国特许注册会计师。历任安永华明会计师事务所高级审计经理；华创云信数字技术股份有限公司（曾用名：华创阳安股份有限公司，河北宝硕股份有限公司）财务总监；内蒙古科尔沁牛业股份有限公司财务总监；北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司财务总监、副总裁、监事会主席。现任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事。

王爽女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王爽女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王爽女士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，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调查情形，未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《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

7、成媛珊，女，1994年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司车间会计、审计部专员，现任职于公司办公室。

成媛珊女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。成媛珊女士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，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调查情形，未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《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

8、刘建，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供职于隆基集团、龙口隆基机械有限公司，历任隆基集团公司财务部科长、龙口隆基机械有限公司财务部部长，本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书兼财务总监。现任公司董事会秘书。

刘建先生直接持有上市公司股份44,980股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

9、孟斌，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东隆基机械股份有限公司财务部出纳、材料会计、副科长、科长，公司第六届监事会职工代表监事。现任公司证券部副部长。

孟斌先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孟斌先生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，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调查情形，未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。

10、刘红进，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任山东龙口造纸西厂财务科科长。现任公司审计部部长。

刘红进先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘红进先生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，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调查情形，未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。