

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2026-035

山东大业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于近期届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年10月8日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名窦勇先生、郑洪霞女士为公司董事会非独立董事候选人；提名丁鸿雁女士、王磊先生为公司董事会独立董事候选人。其中，丁鸿雁女士为会计专业人士。（上述董事候选人简历详见附件）

上述候选人尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。经公司股东会选举产生的4名董事将组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚

未届满的情形；上述董事候选人不存在重大失信等不良记录。2 名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司 2 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交备案，并通过上海证券交易所审核。

独立董事提名人与候选人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。为保证公司治理的连续性及稳定性，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会全体董事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日

附件：董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、**窦勇**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1976 年出生，本科学历。曾任诸城市商务股份有限公司驻济南办事处主任，山东大业工贸有限责任公司董事，诸城市大业机械有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至 2011 年 3 月任诸城市大业金属制品有限责任公司执行董事、总经理；2011 年 3 月起至 2020 年 8 月任山东大业股份有限公司董事长、总经理；2011 年 3 月起至今任山东大业股份有限公司董事长。

2、**郑洪霞**：女，中国国籍，无国外永久居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称，诸城市第八届政协委员，诸城市第十七届人大代表，诸城市第十三届党代表，潍坊市第十七届人大代表。曾任山东大业工贸有限责任公司董事、诸城市大业金属制品有限责任公司财务总监；2011 年 3 月至 2020 年 8 月任山东大业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2020 年 8 月至今任山东大业股份有限公司董事、总经理。

二、独立董事候选人

1、**丁鸿雁**：女，中国国籍，无国外永久居留权，1971 年生，硕士研究生学历，正高级会计师。现任山东财经大学硕士生导师、会计学院副院长、MPACC 中心副主任，兼任山东金麒麟股份有限公司独立董事。

2、**王磊**：男，中国国籍，无国外永久居留权，1977 年生，硕士研究生学历。现任山东财经大学专任教师、副教授，北京市百伦（济南）律师事务所兼职律师，兼任山东赫达集团股份有限公司、山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事。