证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2026-035

山东天鹅棉业机械股份有限公司
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法律责任。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 2 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，为进一步优化公司治理结构、提升董事会决策效能，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事人数 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。该议案尚需提交公司股东会审议。

经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审查，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士（简历详见附件）为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名余玮女士、侯加林先生、王磊先生（简历详见附件）为第八届董事会独立董事候选人，其中余玮女士为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会选举。非独立董事、独立董事均将采用累积投票制选举产生。

上述董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年，其中独立董事应同时满足连续任职不得超过 6 年的规定。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为

公司第八届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生公司第八届董事会之前，第七届董事会成员将继续履行相应职责。公司对第七届董事会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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日

附件：

非独立董事候选人简历

王新亭先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，清华大学 EMBA 工商管理硕士，高级工程师。现任公司董事长兼总经理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司董事。历任公司销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司经理、山东天鹅物业管理有限公司执行董事等。

截至目前，王新亭先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

冯娜女士，1985 年出生，中国国籍，研究生学历。现任山东省供销合作社联合社资本运营处处长。历任山东省供销合作社联合社现代流通处副处长、合作金融处处长等。

截至目前，冯娜女士未持有公司股票，除在实际控制人单位任职外，与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司董事、副总经理、山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.）董事长、山东润丰天科智慧农业发展有限公司董事等。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监、董事会秘书、山东天鹅物业管理有限公司监事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司监事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司监事、胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司监事等。

截至目前，翟艳婷女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

独立董事候选人简历：

余玮女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，中国注册会计师协会非执业会员，CFA（特许金融分析师）持证人，注册金融风险管理师（FRM）。现任公司独立董事，上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授，硕士生导师，小方制药（603207）、长光华芯（688048）独立董事。自 2000 年起在上海对外经贸大学任教，历任金融管理学院财务管理系讲师、副教授，具有丰富的会计专业知识，研究领域包含公司金融、ESG、公司治理和信息披露等多个领域。

截至目前，余玮女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

侯加林先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任公司独立董事，山东农业大学机械与电子工程学院教授、博士生导师；历任山东农业大学机械与电子工程学院教师、副院长、院长等职务。长期从事农业机械化工程的教学科研及推广工作，是国家现代农业产业技术体系岗位科学家、山东省农业顾问团农机分团成员、中国农业工程学会理事、中国农业机械学会理事、山东省农业装备智能化工程实验室主任、山东省智能化农业机械与装备实验室首席专家、农业机械化及其自动化国家一流专业负责人、《数字电子技术》省级一流课程负责人。

截至目前，侯加林先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

王磊先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司独立董事，山东财经大学法学院副教授、硕士生导师，北京市百伦（济南）律师事务所兼职执业律师，山东赫达（002810）、大业股份（603278）独立董事，兼济南市人民政府法律顾问，山东省法学会财税金融法学会理事，山东省高级人民法院山东省企业纠纷调解中心特邀调解员，山东省工业和信息化厅专家库成员，山东省消费者协会律师团成员，济南市学习宣传宪法宣讲团成员，济南市新旧动能转换重大工程首批专家。

截至目前，王磊先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。