证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2026-040

山东天鹅棉业机械股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年11月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料于当日发出。本次会议应出席会议董事7人，实际现场出席会议董事7人。全体董事共同推举董事王新亭先生召集并主持会议，王新亭先生向全体董事说明本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会无异议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，同意选举王新亭先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，会议选举了第八届董事会各专门委员会委员，具体如下：

战略与ESG委员会由王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士组成，其中王新亭先生为主任委员；审计委员会由余玮女士、王磊先生、尚绪元先生（职工董事）组成，其中余玮女士为主任委员；提名委员会由王磊先生、侯加林先生、翟艳婷女士组成，其中王磊先生为主任委员；薪酬与考核委员会由侯加林先生、王磊先生、余玮女士、王新亭先生、冯娜女士组成，其中侯加林先生为主任委员。

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届

满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王新亭先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生、李占涛先生、高海强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴维众先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王翠女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（七）会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王伟静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）会议审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任盖懿女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-041）。

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19日