证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2026-041

山东天鹅棉业机械股份有限公司
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”）于 2026 年 11 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会，完成董事会换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第八届董事会组成情况

公司 2026 年第二次临时股东会选举王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士为公司第八届董事会非独立董事，选举余玮女士、侯加林先生、王磊先生为公司独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事尚绪元先生共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况

公司第八届董事会第一次会议选举王新亭先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（三）第八届董事会各专门委员会委员组成情况

公司第八届董事会第一次会议选举了各专门委员会委员，具体如下：

1、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；

2、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；

3、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；

4、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。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会召集人余玮女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。上述专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的情况

公司第八届董事会第一次会议同意聘任王新亭先生为公司总经理，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，聘任吴维众先生为公司董事会秘书，聘任王翠女士为公司财务总监；聘任王伟静女士为公司证券事务代表，聘任盖懿女士为公司审计部负责人。上述人员简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，认为其具备履行岗位职责的相关专业能力和工作经验，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。公司财务总监、审计部负责人的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书吴维众先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号

联系电话：0531-58675810

电子邮箱：swan@sdmj.com.cn

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

附件：个人简历

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等。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。

翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。历任公司财务部会计、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。

王玉刚先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；现任公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司总经理、新疆现代装备制造业创新中心有限公司总经理、公司农机技术研究开发部部长等。历任济南铁路局工程机械厂技术员、公司研发中心设计员、研发中心主任助理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司技术副总兼农机研发中心主任、研发中心副主任。

截至目前，王玉刚先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、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。

李占涛先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级

工程师；现任公司副总经理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司总经理、新疆现代装备制造业创新中心有限公司董事等。历任公司研发中心技术员、销售部技术支持工程师、喀什区域经理、阿克苏技术服务中心主任、南疆大区经理。

截至目前，李占涛先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、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。

高海强先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。现任公司副总经理、研发中心主任，山东天鹅智能烘干设备有限公司董事。历任公司研发设计员、研发中心副主任、总经理助理等。

截至目前，高海强先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、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。

吴维众先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司董事会秘书、工会主席、证券部部长，山东天鹅物业管理有限公司董事。历任山东共达电声股份有限公司业务内勤，公司战略规划管理部职员、证券部职员、证券部主管、证券事务代表。

截至目前，吴维众先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、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。

王翠女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、法律职业资格。现任公司财务总监，山东润丰天科智慧农业发展有限公司财务总监等。历任寿光市华宇房地产开发有限责任公司财务部会计、信永中和会计师事务所审计部高级审计助理、公司审计部负责人，中泰证券股份有限公司中小企业金融部质控督导、风险管理部业务风险管理。

截至目前，王翠女士未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、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。

王伟静女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。现任公司证券事务代表、证券部副部长。历任国美通讯设备股份有限公司投资者关系管理主管、证券事务代表、董事会秘书等职务。

盖懿女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中级审计师；现任公司审计部部长。历任公司审计部职员、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司财务部副部长、公司审计部主管、审计部副部长。