证券代码：603006　　证券简称：联明股份　　公告编号：2026-027

上海联明机械股份有限公司

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。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名；非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。

公司于2026年11月20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司董事会提名徐涛明先生、宋力先生、林学农先生、赵桃女士、林晓峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名吕秋萍女士、伍爱群先生为公司第七届董事会独立董事候选人；中证中小投资者服务中心有限责任公司、张桂华先生、张永进先生、张承茂先生（上述股东合计持股超过1%）联合提名杨小弟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中吕秋萍女士为会计专业人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人将提交公司2026年第二次临时股东会审议，以累积投票制方式选举，其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后提交公司股

东会审议。上述董事候选人与后续公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算，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、其他事项说明

公司第六届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者的情况；不存在被证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；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；不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均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。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第六届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，有力推动公司规范治理与高质量发展，公司对各位董事任职期间的辛勤付出和贡献致以衷心感谢！

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十一日

附件：第七届非独立董事、独立董事候选人简历

非独立董事候选人：

1. 徐涛明先生，1962 年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。历任上海联明投资集团有限公司执行董事、总经理，上海联明机械有限公司董事长，烟台联明众驰机械有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事长，上海联明投资集团有限公司董事长，上海联明晨通物流有限公司执行董事，上海联明投资集团置业有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心理事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。
2. 宋力先生，1977 年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明投资发展有限公司副总经理，上海联明新和建筑工程有限公司总经理，上海联明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总经理，联众包装设计（上海）有限公司监事，烟台联诚金属机械有限公司执行董事兼总经理，上海天名环保科技工程有限公司监事，烟台联明众驰机械有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司副董事长，上海联明投资集团有限公司副董事长、总裁，上海联明保安服务有限公司执行董事，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海联明新和建筑工程有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心理事长，上海联明投资集团置业有限公司监事，上海启赋投资有限公司监事，上海高永投资管理有限公司监事，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海联明包装设计有限公司监事，上海裕莅企业管理有限公司执行董事，上海建创置业有限公司执行董事兼总经理。
3. 林学农先生，1972 年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁，上海联明保安服务有限公司监事，上海曹路生态旅游有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事，上海高永投资管理有限公司总经理，上海创彻企业管理有限公司执行董事。

4. 赵桃女士，1973 年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司合伙人，上海联明投资集团有限公司董事、财务总监，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海联明机械股份有限公司董事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事。
5. 林晓峰先生，1978 年出生，管理学硕士。历任上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海联明投资集团有限公司副总裁，天津骏和实业有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事、总经理，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联明机械有限公司执行董事、经理，武汉联明机械有限公司监事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司监事。

独立董事候选人：

1. 吕秋萍女士，1959 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事务所副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司法定代表人，国金证券股份有限公司内核委员，华域汽车系统股份有限公司独立董事，苏州易德龙科技股份有限公司独立董事。
2. 伍爱群先生，1969 年出生，工商管理博士，研究员，教授级高级工程师。历任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，上海纳米技术及应用国家工程中心科研部主任，中国科学院有机合成工程研究中心常务副主任、主任，同济大学城市风险管理研究院副院长、教授。现任上海航天信息科技研究院院长，华东师范大学国家安全与应急管理研究院院长、特聘教授。
3. 杨小弟先生，1951 年出生，经济管理专业硕士，高级经济师。历任上海汽车厂科长、常务副厂长，上海易初摩托车有限公司董事、常务副总经理，上海乾通汽车附件有限公司董事、总经理，上海轻工机械股份有限公司董事，上海工业投资（集团）有限公司副总裁等。现任上海驰高企业管理合

伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。