证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2026-087

转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司
关于选举第五届董事会职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《江苏丰山集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司于2026年11月26日召开职工代表大会，选举吴汉存先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后）。

吴汉存先生作为职工董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的7名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年11月27日

职工董事简历：

吴汉存先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2004 年 2 月至 2006 年 7 月就读于中国人民大学网络学院。曾任工商银行大丰市支行会计科副科长；2002 年 8 月至 2014 年 11 月任丰山有限财务总监；2014 年 11 月至 2021 年 5 月任公司董事会秘书，2014 年 11 月至今任公司董事、财务总监。2022 年 8 月至今，担任丰山全诺新能源公司董事，湖北丰山新材料科技有限公司财务负责人；2025 年 6 月至今任公司职工董事。

截至目前，吴汉存先生持有公司股份 511,778 股，占公司总股本的 0.31%。吴汉存先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。