证券代码：603278　　证券简称：大业股份　　公告编号：2026-045

山东大业股份有限公司董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会 2 名非独立董事及 2 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于公司董事会聘请证券事务代表的议案》，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：窦勇先生

（二）董事会成员：窦勇先生、郑洪霞女士、潘雷先生（职工代表董事）、丁鸿雁女士（独立董事）、王磊先生（独立董事）

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体组成人员如下：

（一）战略委员会：窦勇先生为召集人，由董事窦勇先生、郑洪霞女士、王磊先生三人组成。

（二）审计委员会：丁鸿雁女士为召集人，由董事丁鸿雁女士、王磊先生、潘雷先生三人组成。

（三）提名委员会：王磊先生为召集人，由董事王磊先生、丁鸿雁女士、窦勇先生三人组成。

（四）薪酬与考核委员会：丁鸿雁女士为召集人，由董事丁鸿雁女士、王磊先生、郑洪霞女士三人组成。

上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况如下：

（一）总经理：郑洪霞女士

（二）副总经理：张兰州先生、宫海霞女士、王伟先生、韩帅先生

（三）董事会秘书：牛海平先生

（四）财务总监：李霞女士

（五）证券事务代表：张岚先生

董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监的任职资格已进行审查并审议通过。董事会秘书牛海平先生已取得董秘任职资格证书，具备 5 年以上的相关工作经验，不存在兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人等监管规则禁止的兼任情形，其董事会秘书任职资格已获得上海证券交易所审核无异议通过。

上述高级管理人员及证券事务代表聘期与公司第六届董事会任期一致。

上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《大业股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）及《大业股份选举公司第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-036），其他未兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：个人简历

张兰州：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964 年出生，本科学历。1982 年至 1988 年服役于广州军区空军；1988 年至 1996 年服役于济南军区空军；1996 年至 2004 年就职于北汽福田诸城汽车厂销售公司；2004 年 12 月至 2011 年 3 月历任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部业务员、销售部副经理、总经理助理；2011 年 3 月至今任公司副总经理。

牛海平：男，中国国籍，无国外永久居留权，1966 年出生，本科学历。1987 年 7 月至 1996 年 7 月历任潍坊巨龙化纤集团有限公司技术副科长、总工办副主任、企管办副主任、总经理办公室副主任；1996 年 8 月至 2007 年 5 月任山东海龙股份有限公司董事会秘书兼证券部主任、办公室主任；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任诸城泰盛化工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010 年 11 月至 2011 年 3 月，就职于诸城市大业金属制品有限责任公司；2011 年 6 月至 2023 年 9 月任公司副总经理；2011 年 3 月至今任公司董事会秘书。

宫海霞:女，中国国籍，无国外永久居留权，1980 年出生，本科学历。2003 年至 2006 年就职于诸城市总工会；2007 年至 2011 年任诸城市大业金属制品有限责任公司供应部副部长；2012 年至今任公司供应部部长；2020 年 8 月至今任公司副总经理。

李霞：女，中国国籍，无国外永久居留权，1980 年出生，本科学历，中级会计师。1998 年至 2012 年就职于山东大业工贸有限公司财务部；2013 年至 2019 年任公司财务部副部长；2020 年 8 月至今任公司财务总监。

王伟：中国国籍，无国外永久居留权，1986 年出生，本科学历，中级会计师。2007 年 6 月至 2012 年 7 月，历任青岛求实学院辅导员、招办副主任、分院院长助理；2012 年 8 月至 2022 年 6 月，历任公司办公室行政科副科长、科长、综合业务部副部长、办公室主任兼环保部部长；2022 年 7 月至今，任公司党委副书记；2023 年 9 月至今任公司副总经理。

韩帅：中国国籍，无国外永久居留权，1982 年出生，研究生学历。2008 年 7 月至 2019 年 6 月，历任贝卡尔特公司工程师、生产主管、市场部经理；2019 年 6 月至 2023 年 9 月，任公司总经理助理；2023 年 9 月至今任公司副总经理。

张岚：男，中国国籍，无国外永久居留权，1985 年出生，本科学历。2012

年 8 月至今，历任公司证券部科长、副部长；2014 年 11 月至今任公司证券事务代表。