证券代码：603278　　证券简称：大业股份　　公告编号：2026-044

山东大业股份有限公司

第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论，选举窦勇先生为公司第六届董事会董事长。任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任郑洪霞女士为公司总经理。公司总经理聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任牛海平先生为公司董事会秘书。公司董事会秘书聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘请张兰州先生、宫海霞女士、王伟先生、韩帅先生为公司副总经理，李霞女士为公司财务总监。公司副总经理和财务总监聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举窦勇先生、郑洪霞女士、王磊先生（独董）为公司第六届董事会战略委员会委员，并由窦勇先生担任战略委员会的召集人。上述战略委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举丁鸿雁女士（独立董事且系会计专业人士）、王磊先生（独董）、潘雷先生为公司第六届董事会审计委员会委员，并由丁鸿雁女士担任审计委员会的召集人。上述审计委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举王磊先生（独董）、丁鸿雁女士（独董）、窦勇先生为公司第六届董事会提名委员会委员，并由王磊先生担任提名委员会的召集人。上述提名委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、审议并通过了《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》

经公司董事会讨论，选举丁鸿雁女士（独董）、王磊先生（独董）、郑洪霞女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由丁鸿雁女士担任薪酬与考核委员会的召集人。上述薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、审议并通过了《关于公司董事会聘请证券事务代表的议案》

根据公司董事会秘书提名，公司董事会同意聘任张岚先生为公司证券事务代表。任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日