

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2023-063

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 3 日召开职工代表大会选举崔敏红女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。崔敏红女士将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司第七届监事会依法组成之日起算。

上述职工代表监事的任职资格和条件符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2023 年 11 月 4 日

附件：职工代表监事简历：

崔敏红女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司监事、人事专员。曾任山东佳怡物流有限公司综合管理员。

崔敏红女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、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（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。