

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。2022年3月29日公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举及提名非职工代表监事》的议案。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名刘新全先生、王晓晓女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事的议案需提交至公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第四届监事会各位监事在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

2022年3月29日

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

刘新全先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，中共党员，大专学历。1994年8月至今在山东章鼓工作，历任公司团委书记、公司办公室主任、销售公司副总经理、公司党委委员、电气公司经理、监事会副主席。现任公司党委委员、公司工会主席、监事会主席。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

刘新全先生持有山东章鼓股份126,650股，占公司总股本的0.041%，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。刘新全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。刘新全先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

王晓晓女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1987年9月出生，中共党员，本科学历，2009年7月进入山东同晟融资担保有限公司工作，先后曾任业务部副主任、担保部主任；现任济南市章丘区国有资产经营有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王晓晓女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。王晓晓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王晓晓女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。