

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2025-012

山东威达机械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成员任期即将届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月22日召开第九届董事会第二十三次临时会议，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案。现将具体内容公告如下：

一、关于董事会换届选举的事项

2025年1月22日，公司召开第九届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第九届董事会同意提名杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生、田铭扬女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一），同意提名于以贵先生、黄宾先生、王立业先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二）。

二、其他说明事项

1、本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

2、公司第十届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式对每位非独立董事候选人、独立董事候选人逐项表决。第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 23 日

附件一：第十届董事会非独立董事候选人简历

杨明燕女士，生于1977年，硕士。曾任山东威达机床工具集团总公司职员，山东威达集团有限公司董事，山东威达机械股份有限公司董事长，山东威达锯业有限公司执行董事，威海威达精密铸造有限公司执行董事，武汉蔚能电池资产有限公司董事；现任山东威达机械股份有限公司董事长，山东威达销售有限公司执行董事，山东威达置业股份有限公司董事，上海云燕新能源科技有限公司执行董事、总经理，山东威达集团有限公司执行董事、经理，威海威达粉末冶金有限公司董事、经理，山东威达铸业有限公司执行董事、经理，威海威达物资回收有限公司执行董事、经理。

截至本公告日，杨明燕女士为公司实际控制人，未直接持有本公司股票，但持有本公司控股股东山东威达集团有限公司100.00%的股份；杨明燕女士担任山东威达集团有限公司执行董事兼经理，与公司董事杨桂模先生是父女关系，与公司副总经理宋战友先生是配偶关系，与公司拟聘的董事杨桂军先生是侄女、堂叔关系；除上述表述外，杨明燕女士与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

杨桂军先生，生于1967年，硕士，经济师。曾任山东威达机床工具集团总公司业务经理，山东威达机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，山东威达机械股份有限公司副董事长；现任山东威达机械股份有限公司副董事长，山东威达销售有限公司经理，济南第一机床有限公司执行董事，文登市昆崙科技开发有限公司执行董事兼总经理，山东威达雷姆机械有限公司副董事长，济南第一机床厂董事长兼总经理。

截至本公告日，杨桂军先生未持有本公司股票，与公司董事杨桂模先生是堂兄弟关系，与公司拟聘的董事杨明燕女士是堂叔、侄女关系；除上述表述外，杨桂军先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘友财先生，生于1966年，大专。曾任文登精密机床附件厂副厂长，山东威达机床工具集团总公司副总经理，山东威达机械股份有限公司董事、总经理，山东威达粉末冶金有限公司执行董事；现任山东威达机械股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告日，刘友财先生因股权激励行权持有本公司50,700股股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

李铁松先生，生于1965年，硕士，工程师。曾任文登金利机械有限公司检查科科长，山东威达机床工具集团总公司质量保证部部长，山东威达机械股份有限公司质量保证部部长，山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理，山东威达粉末冶金有限公司执行董事兼总经理；现任山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理，山东威达雷姆机械有限公司总经理。

截至本公告日，李铁松先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

梁勇先生，生于1973年，高中。曾任山东威达机械股份有限公司驻上海办事处经理，上海拜骋电器有限公司总经理，苏州德迈科电气有限公司董事，上海威达光迅半导体科技有限公司执行董事；现任山东威达机械股份有限公司董事、副总经理，上海拜骋电器有限公司总经理，上海威达光迅半导体科技有限公司执行董事。

截至本公告日，梁勇先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

田铭扬女士，生于1982年，本科。曾任山东威达机械股份有限公司国际市场开发部客户经理、高级客户经理、总经理助理、销售总监，威达（越南）制造有限公司总经理，威海威达进出口有限公司总经理；现任威海威达进出口有限公司总经理，山东威达机械股份有限公司销售总监。

截至本公告日，田铭扬女士未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

附件二：第十届董事会独立董事候选人简历

于以贵先生，生于1953年，硕士。曾任中国飞行试验研究院直升机研究室技术员，中国飞行试验研究院人事劳动处副处长、处长，中国飞行试验研究院副院长、党委书记，中国航空工业第一集团公司培训部部长，中国航空工业集团公司特级专务，中航西安飞机工业集团股份有限公司董事，中航技进出口有限责任公司董事，中航通用飞机有限责任公司监事会主席，幸福航空有限责任公司董事长，广东爱飞客公益基金会理事长，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司独立董事；现已退休，担任西安驰达飞机零部件制造股份有限公司独立董事。

截至本公告日，于以贵先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司独立董事的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

黄宾先生，生于1970年，专科，注册会计师。曾任陕西会计师事务所项目经理、部门经理，岳华会计师事务所有限责任公司项目经理、部门经理、合伙人，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东威达机械股份有限公司独立董事，西部证券股份有限公司独立董事。现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东威达机械股份有限公司独立董事，西部证券股份有限公司独立董事。

截至本公告日，黄宾先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司独立董事的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

王立业先生，生于1966年，本科，律师。曾任山东政法管理干部学院讲师，威海经济技术开发区政策法规处司法行政科科长，威海经区星光律师事务所主任，山东英良泰业律师事

务所主任，山东齐鲁（威海）律师事务所合伙人会议主席。现任山东齐鲁（威海）律师事务所任合伙人会议主席。

截至本公告日，王立业先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司独立董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。