

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2025-024

山东仙坛股份有限公司

关于公司高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员情况

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）因战略安排及经营管理的需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的议案》，董事会同意公司高级管理人员王清女士的职务由公司副总裁调整为公司执行总裁；公司董事会同意聘任孙宁先生为公司副总裁。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

经董事会提名委员会审查王清女士、孙宁先生个人简历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，王清女士、孙宁先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件：高级管理人员简历

王清女士：1986年9月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾就职于中国人民武装警察部队烟台市边防支队、烟台市公安局海岸警察支队。2022年1月加入公司，历任公司总裁助理、计划采购事业部总经理、公司副总裁，现任公司执行总裁兼计划采购事业部总经理。

截至本公告披露日，王清女士未直接持有本公司的股份，通过山东仙东控股有限公司间接持有公司股份1,085万股。王清女士与本公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人曲立荣女士为母女关系，与公司董事兼总裁王寿恒先生为叔侄女关系，与公司执行总裁姜建平先生为姑父侄女关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。王清女士不存在《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》规定的不得担任公司董事、监事、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，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。王清女士最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月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。经查询，王清女士不是失信被执行人。

孙宁先生：1983年5月出生，中国国籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾就职于山东凤祥股份有限公司，2022年1月加入公司，历任公司总裁助理、种禽事业部总经理，现任公司副总裁兼种禽事业部总经理。

截至本公告披露日，孙宁先生未直接或间接持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙宁先生不存在《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》规定的不得担任公司董事、监事、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，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。孙宁先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月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。经查询，孙宁先生不是失信被执行人。