

山东龙泉管业股份有限公司 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。

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。具体情况如下：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名付波先生、姚静波先生、王晓军先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张宗列先生、王文华先生为第六届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

独立董事候选人张宗列先生、王文华先生均已取得独立董事资格证书。其中，王文华先生为会计专业人士。独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会非独立董事、独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司第六届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

本次董事会换届选举事项将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事任职前，

原董事仍按照有关法律、法规和要求，继续履行董事职务。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二五年四月三十日

附件：

非独立董事候选人简历

付波先生：1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任建华建材（黑龙江）有限公司、建华建材（吉林）有限公司总经理。现任山东龙泉管业股份有限公司董事长、总裁。曾获“2018年度全国建材行业优秀企业家”等荣誉称号。

付波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，付波先生持有公司股份2,250,000股；付波先生未受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；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

姚静波先生：1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，本科学历，中级工程师、高级经济师。曾任建华建材（镇江）有限公司总裁助理、营销管理中心总监，建华控股集团有限公司市场营销管理中心总监。现任山东龙泉管业股份有限公司副总裁。

姚静波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，姚静波先生未持有公司股份；姚静波先生未受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；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

王晓军先生：1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，本科学历，高级工程师，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理，山东龙泉管道工程股份有限公司董事、常务副总经理、总经理。现任山东龙泉管业股份有限公司董事、副总裁。

王晓军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，王晓军先生持有公司股份 8,979,631 股；王晓军先生未受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；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

张宗列先生：1955 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，江苏神通阀门股份有限公司独立董事。现任中国通用机械工业协会副会长。

张宗列先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，张宗列先生未持有公司股份；张宗列先生未受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；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取得独立董事资格证书；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

王文华先生：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，博士研究生学历。曾任常州大学会计系主任、副教授、教授，商学院副院长，教务处副处长。现任常州大学产教融合创新发展研究院院长、教授，江南金融租赁股份有限公司监事。

王文华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，王文华先生未持有公司股份；王文华先生未受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；不存在曾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的情形；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》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取得独立董事资格证书；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。