

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2025040

债券代码:127093 债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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连带责任。

一、董事会会议召开情况

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”）第五届董事会第二十一次会议于2025年7月24日上午09时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2025年7月17日以专人送达、电子邮件方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以现场投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（国资发改办〔2024〕51号）要求，进一步优化公司治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，由公司董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。

《关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025041）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程（2025年7月）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

2、审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则（2025年7月）》。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

3、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2025年7月）》。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

4、审议通过了《关于修订《公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对以下29项制度进行修订、完善，具体修订制度如下：

序号	制度名称	是否经监事会审议
1	《公司章程（2025年修订）》	是
2	《股东会议事规则（2025年修订）》	是
3	《关联交易决策制度》	是
4	《薪酬管理制度》	是
5	《防范控股股东及实际控制人侵害上市公司利益制度》	是
6	《防范商业贿赂管理制度》	是
7	《重大信息内部报告制度》	是
8	《信息披露管理制度》	否
9	《内部控制管理制度》	否
10	《内部审计管理制度》	否
11	《投资者关系管理制度》	否
12	《募集资金管理制度（含募集资金使用）》	否
13	《投资管理工作制度》	否
14	《内部审计工作制度》	否
15	《董监高履职评价与考核办法（含履职考核治理制度）》	否
16	《控股子公司管理制度》	否
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
18	《外部监督投诉处理管理制度》	否
19	《重大信息内部报告工作制度》	否
20	《审计委员会工作制度》	否
21	《董监高履职工作制度》	否
22	《薪酬与考核委员会工作制度》	否
23	《内部审计工作制度》	否

修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上第1项-第7项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

5、审议通过了《关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

6、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案经2024年度股东大会审议通过。根据公司业务生产经营业务的需要，预计公司与关联方上海力脉环保设备有限公司、广州市拓道新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能科技股份有限公司、安徽同欣智能科技有限公司、河北协同环保科技有限公司、河北协同化学有限公司发生关联销售产品等日常关联交易，需增加日常关联交易额度12,870万元。

《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025042）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

关联董事王崇溪先生、杨彦文先生、柏泽彪先生、袁吉祥先生进行了回避表决。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。

7、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟开展董事会的换届选举工作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方润刚先生、方树鹏先生、李云波先生、温光政先生、陈锋先生、杨彦文先生为非独立董事候选人，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025043）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

8、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟开展董事会的换届选举工作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方润刚先生、方树鹏先生、李云波先生、温光政先生、陈锋先生、杨彦文先生为非独立董事候选人，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李华女士为会计专业人士。第六届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025043）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

根据监管部门有关完善公司治理结构的要求，并综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司

的独立董事津贴情况，同意公司第六届独立董事津贴标准定为人民币6万元/年（税前）。

该项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事方润刚先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生进行了回避表决。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。

10、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

三、备查文件

- 公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议意见；
- 公司审计委员会会议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2025044

债券代码:127093 债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成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”）第五届监事会第十九次会议于2025年7月24日上午10时30分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2025年7月17日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（国资发改办〔2024〕51号）要求，进一步优化公司治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，由公司董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。

《关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025041）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

经公司全体监事审议，一致认为：公司增加2025年度日常关联交易预计额度符合公司业务实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定。因此我们同意该议案，并同意将该项议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025042）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
2025年7月25日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2025043

债券代码:127093 债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于董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”）第五届董事会、监事会任期已于2025年4月21日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作已适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司于2025年4月16日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025006）。

为保证董事会换届工作的顺利进行，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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名（不含职工代表董事，下同），独立董事4名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名方润刚先生、方树鹏先生、李云波先生、温光政先生、陈锋先生、杨彦文先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），同意提名方润刚先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了核查，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等制度规定的任职条件，独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。独立董事候选人方润刚先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李华女士为会计专业人士。第六届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事为公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决；第六届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过后，将为公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会总人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025年7月25日

附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

方润刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理、山东章鼓法定代表人、党委书记。参股公司丰见铸造的董事长、法定代表人；参股公司章见机械的董事长兼总经理、法定代表人、控股子公司节能环保的董事长、法定代表人。现任山东章鼓董事长；全资子公司美国风神公司的执行董事。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

方润刚先生持有山东章鼓股份30,737,450股，占公司总股本的98.85%；与公司城市董事长、总经理方树鹏先生为父子关系；除此之外，与本公司的其他董事、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。方润刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情形；亦不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

方树鹏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，济南理工大学代表，高级工程师。2009年7月进入公司，曾任山东章鼓厂长助理、总经理助理、董事会秘书、副总经理、副董事长、财务总监、党委副书记。现任山东章鼓党委书记、联席董事长、总经理、法定代表人；全资子公司绣源环保董事长、法定代表人；控股子公司金川章鼓董事长、法定代表人；参股公司章鼓耐研董事；控股子公司协创水处理董事；控股子公司章鼓力魄监事；控股子公司协创动力董事长兼法定代表人；参股公司凯瑞瑞美董事；参股公司凯微环境、瑞翔智造、星源智造董事；参股公司薛方智造董事长；参股公司丰见铸造的董事长、法定代表人；参股公司章见机械的董事长、法定代表人；控股子公司节能环保的董事长、法定代表人。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。

方树鹏先生持有山东章鼓股份246,208股，占公司总股本0.08%；与公司股东、董事长方润刚先生为父子关系；方润刚先生持有公司股份30,737,450股，占公司总股本的98.85%；除此之外，与本公司的其他董事、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。方树鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情形；亦不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

李云波先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，中共党员，高级会计师，本科学历，山东大学MBA。2018年11月—2023年6月，担任济南先行投资集团有限责任公司财务负责人、副总经理；2019年3月—2023年7月，担任济南先行数字城市科技有限公司董事；2019年4月—2023年8月，担任济南中科先行燃气轮机科技有限公司董事；2019年6月—2023年9月，担任济南锐达博鑫建材有限公司董事长；2019年7月—2023年7月，担任济南先行股权投资管理有限公司执行董事兼经理，法定代表人；2020年2月—2023年7月，担任山东航改航机工业成型技术研究院有限公司监事长；2023年3月—2023年8月，担任济南先行国际贸易有限公司执行董事兼经理，法定代表人；2020年5月—2023年11月，担任济南先行（新加坡）有限责任公司董事；2020年7月至至今，担任济南先行中石油昆仑能源有限公司监事；2021年2月—2024年3月，担任济南产发先行产业投资股份有限公司监事长；2021年7月—2023年9月，担任锐影检测测控(济南)有限公司董事；2022年8月—2023年8月，担任超航（山东）投资建设集团有限公司董事长；2022年11月

—2023年7月，担任济南先投投资控股集团有限公司执行董事兼经理，法定代表人。2024年7月—2025年5月，担任章丘市惠农农村建设投资开发有限公司执行董事、法人代表。2023年12月进入济南章丘控股集团有限公司，现任济南章丘控股集团有限公司董事、副总经理。

李云波先生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。李云波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情形；亦不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

温光政先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，本科学历。2016年5月进入济南市章丘区国有资产经营有限公司，现任济南章丘控股集团有限公司董事；济南市章丘区国有资产经营有限公司法定代表人、董事长兼总经理；山东同融融资租赁有限公司法定代表人、董事兼总经理；同融普惠科技服务有限公司法定代表人、执行董事兼经理；华电章丘发电有限公司副董事长、济南市明水眼科医院股份有限公司董事；济南钢铁集团耐材材料有限公司法定代表人、执行董事；章丘华明水泥有限公司董事；济南鲍德合金石灰石有限公司董事；济南同舜中小企业应急转贷基金有限公司法定代表人、董事长兼总经理；

山东百泉泉业股份有限公司董事。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。温光政先生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。温光政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情形；亦不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

陈锋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，中共党员，本科学历。2020年7月进入济南章丘控股集团有限公司，曾任济南章丘控股集团有限公司财务资金部副部长，现任济南章丘控股集团有限公司财务资金部部长，济南金惠泰民间资本管理股份有限公司董事。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。

陈锋先生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。陈锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情形；亦不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

杨彦文先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，1996年毕业于中国石油大学应用化学专业，硕士研究生学历。1982年7月至2000年4月，就职于石家庄焦化厂，担任技术员；2000年6月至2001年10月，就职于石家庄开发区德善化工有限公司，担任总经理；2001年11月至2015年12月，就职于石家庄开发区德善化工有限公司，担任董事长兼总经理；2015年12月至2018年6月，就职于河北协同环保科技有限公司，担任董事长兼总经理；2018年6月至2020年12月就职于协创水处理，担任总经理，同时担任河北协同环保科技有限公司董事；2020年12月至2021年12月就职于协创水同处理，担任董事，同时担任河北协同环保科技有限公司董事；2021年12月至2024年12月担任控股子公司协创水同水处理董事；河北协同环保科技有限公司董事长；河北路拓和科技有限公司执行董事；2024年12月至今担任控股子公司协创水同处理董事；河北协同环保科技有限公司董事长；河北路拓和科技有限公司董事长；河北协同环保科技有限公司董事长。

杨彦文先生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。杨彦文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情形；亦不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

附件二：公司第六届董事会独立董事候选人简历

万耀先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，工学博士、研究生学历、山东大学机械工程学院教授、博士生导师，教育部长江优秀人才。2006年7月至今在山东大学机械工程学院工作，历任讲师、副教授、教授。现任公司独立董事；社会兼职有山东省首届学科评议组和专业学位研究生教育指导委员会委员-机械专业、山东省机械工程专业委员会。

万耀先生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。万耀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情形；亦不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

李华女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，经济学博士、应用经济学博士后，山东大学经济学院教授、博士生导师，注册会计师、中国财政学会理事、中国税务学会理事、中国国际贸易研究会学术委员、全国财务会计专业硕士教学指导委员会委员、山东省经济与财政类专业教学指导委员会秘书长，济南税务学会副会长，1988年7月进入山东大学经济学院工作，曾任讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学税务经济研究中心主任，兼任本公司独立董事、山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。李华女士于2020年4月参加了上海证交所组织的上市公司独立董事任职资格培训和创业板独立董事课程学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

李华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。李华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情形；亦不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

孙杰先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，工学博士，山东大学机械工程学院教授、博士生导师，济南市泉城产业领域人才基地结构复合材料技术应用创新中心理事、《激光杂志》编委会委员、中国机械工程学会高级会员、中国复合材料协会高级会员。1990年7月至1993年11月在原莱阳厂工作（现华励康达）工作，任车间副主任；1993年11月至2004年3月在莱阳农学院（现青岛农业大学），任讲师、副教授；2004年3月至今在山东大学机械工程学院工作，曾任副教授、教授、博士生导师。现任山东大学机械工程学院教授、博士生导师，担任公司独立董事，兼任山东大学航空构件制造技术及装备研究中心主任。

孙杰先生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。孙杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情形；亦不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

梁兰锋先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，本科学历，历任山东上市公司协会办公室主任、协会副主任、财务负责人，枣庄交通发展集团有限公司财务副经理，中国证券业协会调解员，招商证券济南泉城路营业部高级市场部经理兼主任，招商证券山东分公司机构业务经理。现任山东联创产业投资基金管理有限公司董事长助理，兼任本公司独立董事，浪潮软件股份有限公司独立董事，于2019年3月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训和上海证券交易所科创板独立董事课程学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

梁兰锋先生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。梁兰锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情形；亦不存在《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条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2025042

债券代码:127093 债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计 额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案已经2024年度股东大会审议通过。根据公司业务生产经营业务的需要，预计公司与关联方上海力脉环保设备有限公司（以下简称“力脉环保”）、广州市拓道新材料科技有限公司（以下简称“拓道新材”）、山东章鼓高孚智能制造有限公司（以下简称“章鼓高孚”）、安徽同欣智能科技有限公司（以下简称“同欣智能”）、河北协同环保科技有限公司（以下简称“协同环保”）、河北协同化学有限公司

（以下简称“协同化学”）发生关联销售产品等日常关联交易，需增加日常关联交易额度12,870万元。

公司于2025年7月24日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《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》及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。与该议案交易有利益关系的关联股东，将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计增加金额(万元)	2025年度预计增加金额(万元)
购销	力脉环保	购买设备、服务、MVA系统	参考市场价格	0	2,000
购销	同欣智能	购买设备、服务、MVA系统	参考市场价格	0	0
购销	协同环保	购买设备	参考市场价格	5,000	1,000
购销	章鼓高孚	购买设备、服务、MVA系统	参考市场价格	5,000	2,000
购销	同欣智能	购买设备	参考市场价格	0	2,000
购销	协同环保	购买设备	参考市场价格	0	0
购销	同欣智能	购买设备	参考市场价格	0	20
购销	同欣智能	购买设备	参考市场价格	0	100
购销	同欣高孚	购买设备	参考市场价格	0	0
	合计			10,000	12,000