

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2026-029

山东隆基机械股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司按照法定程序进行董事会职工代表董事的选举工作。

公司于2026年7月16日召开职工代表大会，同意选举成媛珊女士为公司第七届董事会职工代表董事，成媛珊女士将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

成媛珊女士符合《公司法》等法律法规关于董事任职的资格和条件，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年7月17日

附件：

成媛珊女士简历

成媛珊，女，1994年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司车间会计、审计部专员，现任职于公司办公室。

成媛珊女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。成媛珊女士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调查情形，未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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。