

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2026-027

山东隆基机械股份有限公司
关于公司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》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于2026年7月17日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由7人组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司第六届董事会提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名张海燕女士、孙月东女士、王德生先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王玉亮先生、张江先生、王爽女士为第七届董事会独立董事候选人，其中王爽女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。上述事项已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。上述董事候选人简历详见附件。

公司第六届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，上述候选人不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人中张江先生、王玉亮先生已取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王爽女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，3名独立董事候选人目前各自兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过3家，在公司连续担任独立董事均未超过六年。按照有关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股

东会审议，并采用累积投票制逐项表决。

上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起3年。公司第七届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例不低于董事总数的三分之一；兼任高级管理人员的董事候选人以及职工代表董事候选人合计不超过董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，公司第七届董事会成员就任前，第六届董事会全体董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。在此，对第六届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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：

非独立董事候选人简历

张海燕，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，山东省政协委员，中国铸造协会常务理事，山东省装备制造业协会监事长，先后荣获全国机械工业劳动模范、中国铸造行业优秀企业家、中国铸造行业突出（杰出）贡献奖、全国敬老爱老助老模范人物、全国杰出创业女性、山东省十大杰出青年企业家、低碳山东十大领军人物、山东省最具影响力十大女企业家、山东省铸造行业杰出企业家、山东省三八红旗手、山东省优秀诚信企业家、山东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、山东省行业领军女企业家、山东省最具社会责任女企业家、山东省十佳敬老企业家、山东省敬老模范个人、烟台市劳动模范、烟台市优秀人大代表、烟台市优秀企业家、烟台市优秀共产党员等荣誉称号。历任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理，现任本公司董事长兼总经理、隆基集团执行董事、隆基环保科技董事长。

张海燕女士因持有隆基集团有限公司 100%的股权，从而间接持有上市公司股份 175,771,440 股，直接持有上市公司股份 147,029 股，为本公司实际控制人。张海燕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。

孙月东，女，1941 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任隆基集团有限公司董事长行政助理等职务。现任公司董事。

孙月东女士目前未持有公司股份，与公司实际控制人张海燕女士为母女关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙月东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。

王德生，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长，公司第一届、第二届监事会主席、财务部部长。现任公司董事、副总经理。

王德生先生直接持有上市公司股份 45,240 股，除担任隆基集团有限公司监事职务外，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。王德生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。

独立董事候选人简历

王玉亮，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级律师。历任山东求是者律师事务所主任、山东中强律师事务所主任、上海段和段（济南）律师事务所律师合伙人会议主席、山东日科化学股份有限公司独立董事、京沪高速铁路股份有限公司独立董事。现担任山东省政协常委、山东省政协社会法制委员会副主任、山东省政协委员宣讲团成员、北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人、济南市企业和企业家联合会监事长。王玉亮先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王玉亮先生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。王玉亮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。

张江，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工学学士，高级工程师。历任山东省机械设计研究院行发中心副主任、山东省铸造协会副秘书长、秘书长，兼任中铸协兼职副秘书长、中铸协青年企业家分会副会长、《铸造技术》杂志编委会委员、《特种铸造及有色合金》杂志编委会委员等职务。现任山东省铸造协会秘书长、中铸协青年企业家分会副会长、山东省机械设计研究院行发中心副主任，公司独立董事。张江先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张江先生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。张江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。

王爽，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，会计高级职称，

中国注册会计师，英国特许注册会计师。历任安永华明会计师事务所高级审计经理；华创云信数字技术股份有限公司（曾用名：华创阳安股份有限公司，河北宝硕股份有限公司）财务总监；内蒙古科尔沁牛业股份有限公司财务总监；北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司财务总监、副总裁、监事会主席。现任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事。

王爽女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王爽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。王爽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。