

山东弘宇农机股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2022年度第一次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名柳秋杰先生、刘志鸿先生、王铁成先生、辛晨萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王锋德先生、柴恩旺先生、杨公随先生（会计专业人员）为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后）。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未少于董事会人员的三分之一，兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事候选人中除王锋德先生外均已取得独立董事资格证书，王锋德先生已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人共同提交公司2022年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表

决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 9 日

附件：

山东弘宇农机股份有限公司

董事会董事候选人简历

一、非独立董事

柳秋杰先生，男，1964年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至2013年7月任山东弘宇常务副总经理；2013年7月至2018年3月任公司董事、总经理；2018年3月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，柳秋杰先生持有本公司股票2,796,998股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

柳秋杰先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，柳秋杰先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

刘志鸿先生，男，1969年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级国际注册会计师、高级国际财务管理师。于2014年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年至2013年7月任山东弘宇财务总监；2013年7月至2018年2月任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。2018年2月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘志鸿先生持有本公司股票2,362,433股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

刘志鸿先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，刘志鸿先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

王铁成先生，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士。2012年8月至2015年10月任祥隆企业集团有限公司财务会计部经理；2015年11月至2018年3月任祥隆企业集团有限公司总会计师兼财务会计部经理；2018年4月至今任公司财务总监；2019年6月至今任公司副总经理、财务总监；2020年5月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，王铁成先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

王铁成先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王铁成先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

辛晨萌先生，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2017年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年9月至2014年10月任烟台泰诺保险代理有限公司企划部经理；2014年11月至2022年11月任上海毓璜投资管理有限公司综合部负责人。

截至本公告披露日，辛晨萌先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

辛晨萌先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，辛晨萌先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

二、独立董事

王锋德先生，男，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业机械化科学研究院，研究生学历，工学博士，研究员。2006年8月-2016年1月，先后在中国农业机械化科学研究院、中国机械工业集团有限公司、国机集团科学技术学院有限公司工作；2016年2月-2019年2月任中国农业机械工业协会信息与会员部部长；2019年3月至今任中国农业机械工业协会副秘书长。2018年2月至今任中机美诺科技股份有限公司外部董事。

截至本公告披露日，王锋德先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

王锋德先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王锋德先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

柴恩旺先生，男，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学，本科学历。2001年-2005年就职于青岛大学，英语教师。2005年就职于山东文康律师事务所，历任高级合伙人、副主任。

截至本公告披露日，柴恩旺先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

柴恩旺先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存

在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，柴恩旺先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

杨公随先生，男，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学，博士研究生，教授，注册会计师。1988年7月就职于山东财经大学；2020年10月至今任三元生物股份有限公司独立董事；2022年5月至今任明仁福瑞达独立董事。

截至本公告披露日，杨公随先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

杨公随先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，杨公随先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。