

山东弘宇农机股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告

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。

山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开了职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事；于2022年12月27日召开了2022年度第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。公司董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：柳秋杰先生

非独立董事：柳秋杰先生、刘志鸿先生、王铁成先生、辛晨萌先生

独立董事：王锋德先生、柴恩旺先生、杨公随先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：王兆华先生

非职工代表监事：王兆华先生、滕聪先生、赵绅懿先生

职工代表监事：吴轶涛先生、张洪璐先生

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

三、公司聘任总经理及其他高级管理人员情况

总经理：柳秋杰先生

常务副总经理：刘志鸿先生

副总经理：王铁成先生、张立杰先生、李春瑜女士

总工程师：李春瑜女士

财务总监：王铁成先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

四、公司聘任董事会秘书情况

董事会秘书：辛晨萌先生

辛晨萌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

辛晨萌先生的联系方式如下：

联系电话：0535-2232378

传真号码：0535-2232378

电子邮箱：myxintime@163.com

通讯地址：山东省莱州市虎头崖经济技术开发区弘宇路3号

五、公司聘任内部审计负责人情况

内部审计负责人：邓宝丽女士

邓宝丽女士符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

六、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：高晓宁先生

高晓宁先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁

止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

高晓宁先生的联系方式如下：

联系电话：0535-2232378

传真号码：0535-2232378

电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com

通讯地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2022年12月27日