

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2023-035

山东隆基机械股份有限公司  
关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会将于 2023 年 7 月 28 日届满，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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

2023 年 7 月 18 日公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。提名王忠年先生、秦绪林先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述监事自股东大会审议通过之日起 3 年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 18 日

附件：

### 王忠年先生简历

王忠年，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任山东省汽车三泵总厂计量科科长、龙口隆基三泵有限公司检查科科长、第三届监事会监事、第四届监事会主席、第五届监事会主席，现任隆基集团有限公司工会主席。

截至披露日，王忠年先生未持有公司股份，除担任隆基集团有限公司总经理职务外，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、监事、高级管理人员不存在关联关系。王忠年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惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

### 秦绪林先生简历

秦绪林，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。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、第四届监事会监事、第五届监事会监事。现任隆基机械财务部部长。

截至披露日，秦绪林先生未持有公司股份，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、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦绪林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惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。