

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2025-034

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，通过职工代表大会等形式民主选举产生。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开职工代表大会，同意选举尚绪元先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述职工代表董事的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，并将按照相关规定履行职工代表董事的职责。本次选举后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：尚绪元先生简历

尚绪元，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司办公室主任，历任公司战略规划部综合管理员、销售业务员、办公室副主任等。

截至目前，尚绪元先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。