

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2023-036

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2023 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 7 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名侯加林先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。在股东大会选举通过后接任公司第六届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-037）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日

候选人简历：

侯加林先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任山东农业大学机械与电子工程学院教授、博士生导师，历任山东农业大学机械与电子工程教师、副院长、院长等职务。长期从事农业机械化工程的教学科研及推广工作，是国家现代农业产业技术体系岗位科学家、山东省农业顾问团农机分团成员、中国农业工程学会理事、中国农业机械学会理事、山东省农业装备智能化工程实验室主任、山东省智能化农业机械与装备实验室首席专家、农业机械化及其自动化国家一流专业负责人、《数字电子技术》省级一流课程负责人。

截止目前，侯加林先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上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。