

山东龙泉管业股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司财务负责人辞职情况

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原财务负责人方林擎先生的书面辞职报告，方林擎先生由于个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。根据《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》及《公司章程》等有关规定，方林擎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。方林擎先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止，其辞去公司财务负责人职务后，不再担任公司其他任何职务，该辞职事项不会对公司相关工作的正常开展造成影响。

截至本公告披露日，方林擎先生持有公司股份 240,000 股，其中包含未解除限售的股权激励限制性股票 192,000 股，公司将按照《2024 年限制性股票激励计划》《2024 年第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，在履行相应程序后对其所持有的未解除限售的股权激励限售股予以解除限售或回购注销。方林擎先生辞职后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，对其所持公司股份进行规范管理，并按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》的要求，妥善办理工作交接事宜。

方林擎先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、新聘任财务负责人情况

为保障公司财务管理工作的正常有序开展，公司于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任朱俊楠先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、内部审计负责人辞任情况

鉴于朱俊楠先生原担任公司内部审计负责人（其原定任期自董事会聘任之日起至公司第六届董事会届满之日止），在董事会聘任其为公司财务负责人的同时，朱俊楠先生正式辞去该职务。其辞任不会对公司经营产生影响，公司将按照相关规定尽快完成内部审计负责人的聘任工作。

四、备查文件

- 1、相关人员的辞职报告；
- 2、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 3、董事会提名委员会、审计委员会会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二六年四月十八日

附件：

简 历

朱俊楠先生：1992年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级管理会计师。曾任汤始建华建材（淮安）有限公司、汤始建华建材（宿迁）有限公司财务经理，山东龙泉管业股份有限公司财务总监助理、内审负责人。现任山东龙泉管业股份有限公司财务负责人。

朱俊楠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，朱俊楠先生持有公司股份15,000股；朱俊楠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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。