

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2026-050

山东东宏管业股份有限公司

关于选举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。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，董事会设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2026年6月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举王立凯先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。王立凯先生与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年6月16日

附件：职工代表董事简历

王立凯先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任烟台欣和食品有限公司设备科长，山东省电子器材厂主任。现任山东东宏管业股份有限公司职工代表董事。

王立凯先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。