

## 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议通知已于2024年1月3日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会选举董事朱亚辉先生担任公司副董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

### 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任周科轩先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024年1月9日