

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-041

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年4月12日（星期五）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月2日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由全体董事共同推举董事赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举赵亮先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任赵亮先生为公司总经理；聘任赵厚杰先生为公司董事会秘书；聘任曹贻儒先生、刘刚中先生、赵厚杰先生为公司副总经理；聘任徐晓青女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监聘任经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会审议，同意聘任蒋雨勋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。

（四）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其组成成员如下：

战略委员会：由赵亮先生、刘刚中先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中赵亮先生为召集人。

审计委员会：由王剑先生、栾文辉先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中刘嘉厚先生为召集人。

提名委员会：由赵亮先生、赵厚杰先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中杨金纯先生为召集人。

薪酬与考核委员会：由赵亮先生、王剑先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中石建高先生为召集人。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。

（五）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审议，同意聘任宋亚珍女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。

三、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年4月13日