

开山集团股份有限公司

第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会2024年第一次会议于2024年5月17日以现场方式召开。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会提名委员会对本次会议关于聘任公司高级管理人员的议案进行审议：

经审核高级管理人员的个人简历及相关资料，我们认为TANG, YAN先生、杨建军先生、周明先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

我们一致同意聘任TANG, YAN先生为公司总经理，杨建军先生为公司副总经理、董事会秘书，周明先生为公司财务总监，并提交公司董事会审议。

提名委员会：钟承江、顾宏宇、谭跃进

开山集团股份有限公司

二〇二四年五月十七日