

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2024年5月21日审议并通过：

提名解忠诚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,300.00万股，占公司股本的66.6667%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐艳艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份412.50万股，占公司股本的8.3333%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚亭亭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金振先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜淑青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

李金振，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于青岛农业大学，机械设计制造及其自动化专业，本科学历，中级工程师。2014 年 7 月至 2017 年 9 月任潍坊京泰重工有限公司助理工程师，2017 年 10 月至 2022 年 9 月任山东欧迈机械股份有限公司技术工程师，2022 年 9 月至今任山东欧迈机械股份有限公司技术部经理。

杜淑青，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于山东理工大学，企业管理专业，专科学历，初级工程师，2003 年 6 月至 2018 年 2 月任皇明太阳能股份有限公司质量主管，2018 年 3 月至 2021 年 11 月任山东欧迈机械股份有限公司质量经理，2021 年 12 月至 2024 年 4 月任山东欧迈机械股份有限公司生产部经理，2024 年 4

月至今任山东欧迈机械股份有限公司计划部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东欧迈机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024年5月21日