

## 山东双一科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议通知于2024年08月01日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2024年08月06日上午10:00以现场结合视频会议的方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长王庆华先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长》的议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司设董事长一人。经董事推荐，同意选举王庆华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过

##### 2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员》的议案

根据《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会

制度建设委员会工作制度》等文件的相关规定。经公司董事长王庆华先生提名，董事会选举公司第四届董事会专门委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案**

公司第三届总经理任期已满，根据《公司章程》及公司《总经理手册》（2020年修订版），公司组织全体持有公司股票的员工投票选举出三名总经理候选人后提名委员会对三名候选人资格审核，审核无异议后最终提交董事会投票决定，经董事会投票同意聘任姚建美女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

### **4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》的议案**

公司第三届高级管理人员任期已届满，根据《公司章程》及《总经理手册》（2020年修订版）规定，总经理姚建美女士提名赵福城先生为公司常务副总经理，提名王凯先生为公司武城分公司经理，提名张胜强先生为副总经理，提名崔海军先生为技术总工，提名孔令辉先生为陵县分公司经理，提名韩庆广为财务总监；董事会提名委员会提名王首扬先生为公司第四届董事会秘书。

经董事会审议，同意上述高级管理人员的聘任，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

### **5、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》的议案**

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024年半年度报告全文及摘要》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

#### **6、审议通过《2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案**

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

第四届董事会第一次会议（临时）决议

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日