

山东金晶科技股份有限公司 九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东金晶科技股份有限公司于 2025 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式发出召开九届一次董事会的通知，会议于 2025 年 5 月 9 日以现场和视频相结合的方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合公司法和公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议：

一、选举王刚先生为公司第九届董事会董事长，任期 3 年；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、金晶科技第九届董事会专业委员会人员组成

1、战略委员会：召集人：王刚；成员：孙明、孙成海、崔文传、姚明舒

2、审计委员会：召集人：肖鹏程；成员：孙明、苏丽萍

3、提名委员会：召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新

4、薪酬与考核委员会：召集人：刘维刚；成员：孙明、肖鹏程

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、经王刚董事长提名，董事会聘任孙成海先生为公司总经理，任期 3 年；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、经孙成海总经理提名，董事会聘任辛明为公司副总经理，聘任张钰为公司财务总监，任期均为 3 年；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、经王刚董事长提名，董事会聘任于浩坤为第九届董事会秘书，任期 3 年。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

议案二、三、四、五涉及的提名委员会和审计委员会的审查意见：

（一）公司提名委员会发表意见认为：

1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

2、本次高管人员的聘任履行了法定程序。

3、所聘任高管人员具有多年的企业管理、生产和销售运营、财务管理、证券事务等方面的工作经历和经验，可以胜任所聘任工作。

4、同意将聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案分别提交董事会表决。

（二）公司审计委员会发表意见认为：

财务总监候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次聘任的张钰女士的教育背景、工作经历具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展，同意张钰女士为公司财务总监候选人。同意将该议案提交公司相关董事会会议审议。

六、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案（修改后《山东金晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

个人简历：

1、王刚，男，1959 年出生，中共党员，工商管理硕士(MBA)学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九、十、十一、十二、十三、十四届全国人大代表，山东省劳动模范。现任本公司董事长，兼任金晶(集团)有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理,山东晶卓投资有限公司、山东海卓投资有限公司、淄博金晶新能源有限公司执行董事。

2、孙成海，男，1980 年出生，中共党员，2009 年毕业于中国科学技术大学，博士学位。2009 年 9 月入职公司，先后从事新产品研发、产品销售工作，2023 年评为山东省泰山产业领军人才，现任本公司董事、总经理，兼任山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司、山东金晶玻璃有限公司董事长。

3、辛明，男，1982 年出生，硕士研究生。2007 年加入公司，历任销售经理、大区营销经理、国内营销部总经理，滕州金晶玻璃有限公司副总经理、总经理，现

任玻璃业务营销中心总经理，主要负责玻璃业务营销等工作。曾获得中国建筑玻璃与工业玻璃行业协会先进个人、枣庄市五一劳动奖章等荣誉，担任过枣庄市人大代表、枣庄市工商联副主席等社会职务。

4、张钰，女，1981 年出生，中共党员，本科学历，中级审计师。2005 年加入公司，历任仓储部经理、财务分部副经理、财务会计核算部经理，负责财务会计管理等工作。2024 年 8 月至今担任公司财务总监。

5、于浩坤，男，1978 年出生，本科学历。2001 年 6 月至今任职于本公司，从事证券事务工作，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。