

山东山大电力技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》及《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年9月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

经公司股东、董事会提名推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意提名刘英亮先生、王帅先生、王剑先生、裴林先生、苏立利女士5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期为三年，自公司2025年度第三次临时股东大会审议通过之日起生效。非独立董事候选人简历详见附件。

经公司董事会提名推荐，同意提名曹庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士、王雷女士为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，曹庆华女士为会计专业人士。独立董事曹庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士任期自2025年度第三次临时股东大会审议通过之日起至其在公司连任时间满六年时止，独立董事王雷女士任期自2025年度第三次临时股东大会通过之日起三年。曹庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；王雷女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事

候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2025年9月10日

附件：

山东山大电力技术股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘英亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。1994年7月至今，历任山东大学（原山东工业大学）讲师、高级工程师；2001年4月至 2022年9月，历任公司销售中心主任、总经理助理、销售总监、副总经理、董事；2022年9月至今，担任公司董事、总经理。

刘英亮先生直接持有公司6,038,000股股份，间接持有公司100,000股股份。除上述任职和持股情况外，刘英亮先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

王帅先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年出生，本科学历，经济学硕士学位，高级会计师。1993 年 7 月至2017年2月，历任山东大学财务部副科长、科长；2017年3月至2020年3月，曾任山东华特控股集团有限公司董事、副总经理、财务总监；2017 年 5 月至 2023 年 1 月，曾任山东大学出版社有限公司董事；2018 年 8 月至2020 年 3月，曾任山东华特达因健康股份有限公司监事；2019年7月至今，历任山东山大资本运营有限公司董事、副总经理、财务

总监、党委副书记、总经理；2020年7月至2024年11月，历任山东学府酒店管理有限公司董事、总经理；2020年8月至2023年8月，历任山东山大科技园发展有限公司董事、副总经理、财务负责人、总经理；2021年4月至2022年11月，曾任山东百廿学府创业投资有限公司执行董事；2021年4月至2023年8月，曾任山东山大教育服务有限公司董事；2021年12月至2023年6月，曾任山东百廿科技园有限公司董事；2020年11月至今，担任公司董事。

王帅先生未直接或间接持有公司股份。除上述任职情况外，王帅先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

王剑先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。1995年7月至今，历任山东大学（原山东工业大学）助理工程师、高级工程师；2001年4月至2022年9月，历任公司市场部经理、综合能源发展中心主任、销售副总监；2022年9月至今，担任公司销售总监。

王剑先生直接持有公司150,000股股份，间接持有公司778,360股股份。除上述任职和持股情况外，王剑先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

裴林先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1958年出生，本科学历，历史学学士学位，高级工程师。1985年7月至2018年10月，历任山东大学（原山东工业大学）讲师、高级工程师；2001年4月至2022年9月，历任公司副总经理、董事会秘书、监事会主席；2022年9月至今，担任山东山大电力技术股份有限公司董事；2017年4月至今，担任宁波泉礼投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

裴林先生直接持有公司 5,979,440 股股份，间接持有公司198,560股股份。除上述任职和持股情况外，裴林先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

苏立利女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1985年出生，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师。2011年7月至2022年7月，历任山东大学财务部核算科科长、科研财务科副科长、管理会计办公室主任科员等职务；2022

年7月任山东大学出版社有限公司副总经理兼财务总监，2022年10月至2024年7月任山东大学出版社有限公司董事、副总经理兼财务总监、董事会秘书；2024年4月至今，担任山东山大资本运营有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，2024年8月至今，担任山东学府酒店管理有限公司董事、副总经理、财务总监。

苏立利女士未直接或间接持有公司股份。除上述任职情况外，苏立利女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简历

曹庆华女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年出生，硕士研究生学历，经济学硕士学位。1986年7月至1989年8月，曾任北华大学经济管理学院教师；1992年9月至1995年4月，曾任烟台广播电视大学教师；1995年5月至2024年8月，曾任山东财经大学会计学院教授；2016年1月至2021年12月，曾任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事；2021年3月至今，担任公司独立董事；2024年9月至今，担任山东工程职业技术大学教师。

曹庆华女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

孙守遐女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1965年出生，本科学历，法学硕士学位，律师。1986年7月至2000年2月，曾任山东省经济法律顾问处国际业务部律师；2000年2月至2001年3月，曾任山东舜天律师事务所管理合伙人；2001年3月至今，担任国浩律师（济南）事务所高级合伙人；2020年12月至2024年9月，曾任菏泽市金融资产管理有限公司独立董事；2021年3月至今，担任公司独立董事；2024年5月至今，任山东铁路发展基金有限公司投委会委员。

孙守遐女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

张新慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年出生，博士研究生学历，工学博士学位，教授，曾获得教育部科学技术进步奖二等奖。1993年7月至今，历任山东理工大学讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师；2021

年3月至今，担任公司独立董事。

张新慧女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

王雷女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年出生，研究生学历，技术经济及管理专业硕士学位，副教授。1985年7月至2024年6月，历任济南大学商学院教师、副教授。

王雷女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。