

山东山大电力技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。为保障公司治理层工作的衔接性和连贯性，经全体与会董事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议通知于当日以口头的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司高级管理人员候选人出席了会议。本次董事会会议由全体董事共同推举的董事刘英亮先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1. 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董事长的议案》

公司 2025 年度第三次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第四届董事会成员。公司第四届董事会由 10 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举刘英亮先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举公司董事刘英亮先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人会发生变更。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	刘英亮	张波、王帅、王剑、张新慧
审计委员会	曹庆华	孙守遐、裴林
提名委员会	孙守遐	王雷、苏立利
薪酬与考核委员会	张新慧	曹庆华、刘英亮

公司第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员曹庆华女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员的任期与公司第四届董事会成员的任期一致。其中，独立董事曹庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士自 2021 年 3 月 7 日开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，其本届任期自公司 2025 年度第三次临时股东

大会选举通过之日起至 2027 年 3 月 6 日，期间如有委员辞任且不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任王剑先生担任公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任齐曙光先生担任公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任总会计师的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任苗怀平先生担任公司总会计师（财务负责人），任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任总工程师的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任赵传刚先生担任公司总工程师，任期自

第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任赫秀梅女士担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王越女士担任公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议
2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议
3. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议

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26日