

山东中锐产业发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年5月16日通过电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

1.01 提名汪竹平先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 提名朱宇女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经第七届董事会提名委员会第二次会议审核通过，公司董事会提名汪竹平先生、朱宇女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会期限届满为止。该项议案需提交公司股东会议。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2026-036）。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 6 月 5 日 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-037)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日