

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2026-031

山东隆基机械股份有限公司

第七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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年8月4日在公司会议室召开。本次会议已于2026年7月28日以电话或直接送达等方式发出通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举张海燕女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（1）战略委员会：张海燕女士担任主任委员（召集人），成员为王德生先生和张江先生；

（2）审计委员会：王爽女士担任主任委员（召集人），成员为王玉亮先生和成媛珊女士；

（3）提名委员会：张江先生担任主任委员（召集人），成员为张海燕女士和王爽女士；

（4）薪酬与考核委员会：王玉亮先生担任主任委员（召集人），成员为王德生

先生和张江先生。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张海燕女士为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任王德生先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘建先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孟斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任刘红进先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董

事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日