山鹰国际控股股份公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第一次会议通知于 2026 年 11 月 11 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 11 月 16 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一） 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举吴明武先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

战略委员会委员：吴明武先生、夏莲女士、刘文先生，吴明武先生担任委员会主任委员；

审计委员会委员：陈凌云女士、夏莲女士、游知女士，陈凌云女士担任委员会主任委员；

提名委员会委员：刘文先生、夏莲女士、陈银景先生，刘文先生担任委员会主任委员；

薪酬与考核委员会委员：夏莲女士、陈凌云女士、游知女士，夏莲女士担任委员会主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年十一月十七日