山鹰国际控股股份公司
关于董事会完成换届选举及延期聘任高级管理人员的公告

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；公司于同日召开第十一届三次职工代表暨会员代表大会，选举陈学萍女士为公司第十届董事会职工代表董事，与经公司 2026 年第三次临时股东会选举产生的 6 名董事共同组成公司第十届董事会。至此，公司完成董事会换届选举，新一届董事会的任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于 2026 年第三次临时股东会同日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长：吴明武先生

2、董事会成员：

非独立董事：吴明武先生、陈银景先生、游知女士、陈学萍女士，其中陈学萍女士为职工代表董事

独立董事：刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士

3、董事会各专门委员会名单如下：

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。

二、公司董事离任情况

本次换届选举后，公司第九届董事会董事许云先生不再担任公司董事职务。公司对许云先生任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、延期聘任高级管理人员相关情况

公司新一届高级管理人员的选聘工作尚在筹备中，为保持相关工作的延续性，新一届高级管理人员将延期聘任，在新一届高级管理人员聘任工作完成前，现任的公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责，公司高级管理人员延期聘任不会影响公司正常运营。

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