

山东威达机械股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期届满，公司于2025年2月10日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生了第十届监事会职工代表监事，并于2025年2月18日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会股东代表监事。同日，公司分别召开第十届董事会第一次临时会议、第十届监事会第一次临时会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，具体如下：

1、非独立董事：杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生、田铭扬女士，其中杨明燕女士为第十届董事会董事长，杨桂军先生为第十届董事会副董事长；

2、独立董事：于以贵先生、黄宾先生、王立业先生，其中黄宾先生为会计专业人士独立董事。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起三年。各专门委员会成员如下：

1、战略委员会：杨明燕女士（召集人）、杨桂军先生、于以贵先生

2、审计委员会：黄宾先生（召集人）、于以贵先生、杨桂军先生

3、薪酬与考核委员会：于以贵先生（召集人）、王立业先生、杨明燕女士

4、提名委员会：于以贵先生（召集人）、王立业先生、梁勇先生

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其中黄宾先生为会计专业人士。公司第十届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，

不属于失信被执行人。公司不设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司第十届监事会组成情况

公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，具体如下：

- 1、股东代表监事：魏凤娟女士、苗东东先生
- 2、职工代表监事：魏宁波先生

其中魏凤娟女士为第十届监事会监事主席。

以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。

三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况

- 1、总经理：杨明燕女士
- 2、副总经理：梁勇先生、宋战友先生
- 3、财务负责人：曹原培先生
- 4、董事会秘书：陈杰先生
- 5、审计部负责人：姜晓女士
- 6、证券事务代表：丛凌云女士

以上高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表任期自第十届董事会第一次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈杰先生和丛凌云女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：陈杰、丛凌云

联系地址：山东省威海市临港经济技术开发区苟山镇中韩路 2 号

联系电话：0631-8549156

联系传真：0631-8548999

联系邮箱：weida@weidapeacock.com

五、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议；
 - 2、第十届董事会第一次临时会议决议；
 - 3、第十届监事会第一次临时会议决议；
- 特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 19 日