

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发展，公司先后于2025年3月3日召开2025年第一次职工代表大会，2025年3月11日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举；并于2025年3月27日召开公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的换届聘任（以上人员简历详见附件一）。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的选举和聘任情况

根据上述会议选举结果及相关决议，公司第三届董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的组成情况如下：

（一）公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：孙承志先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生、孙金林先生

（2）独立董事：汪晓东先生、王伟先生、李华女士

3、董事会各专门委员会组成情况：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	孙承志	崔贵贤、汪晓东
提名委员会	王伟	孙承志、汪晓东
审计委员会	李华	孙金林、王伟
薪酬与考核委员会	汪晓东	纪荣刚、李华

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。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。

公司第三届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

（二）公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：李其忠先生

2、监事会成员：

（1）非职工代表监事：李其忠先生、王海萍女士

（2）职工代表监事：王建伟先生

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。公司第三届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

（三）公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人组成情况

1、总经理：孙承志先生

2、副总经理：崔贵贤先生、纪荣刚先生、梁金桓先生、于仕龙先生

2、副总经理兼董事会秘书：范英杰女士

3、财务总监：张清松先生

4、证券事务代表：王云雪女士

5、内部审计部负责人：孙彩云女士

董事会秘书范英杰女士和证券事务代表王云雪女士均已取得深圳证券交易所颁

发的《董事会秘书资格证书》，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：范英杰、王云雪

电话：0536-5218698

传真：0536-5218698

邮箱：ymdshbgs@yumate.com

联系地址：山东省寿光市金光西街1966号

邮编：262702

公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

二、董事会换届离任情况

公司第二届董事会非独立董事王玉华先生任期届满后不再担任非独立董事职务，继续在公司担任其他职务；王玉华先生在任期间，未直接持有公司股份，通过寿光钰鑫投资中心(有限合伙)间接持有公司股份35.10万股，占公司总股本0.11%。王玉华先生在任期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会副总经理兼财务总监国兴萍女士任期届满后不再担任副总经理兼财务总监，也不在公司担任其他职务；国兴萍女士在任期间，直接持有公司股份140.40万股，占公司总股本0.46%。国兴萍女士在任期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会副总经理兼董事会秘书杨金玉先生任期届满后不再担任副总经理兼董事会秘书，也不在公司担任其他职务；杨金玉先生在任期间直接持有公司股份46.80万股，占公司总股本0.15%。杨金玉先生在任期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生任期届满后不再担任独立董事职务，也不在公司担任其他职务。王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生在任期间，未直接或间接持有公司股份。王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生

在任期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2025年3月27日

附件一：

一、第三届董事会董事简历

孙承志先生，1965年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1982年6月毕业于寿光市圣城街道徐家初级中学，初中学历。历任山东省寿光县第二纺织厂副厂长，寿光市玉马特帘装厂会计、厂长，玉马窗饰执行董事、总经理，上海彩利科贸有限公司董事，寿光利特时化工有限公司董事，玉马有限执行董事、总经理。2019年3月至今担任公司董事长兼总经理。孙承志先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。

截至目前，孙承志先生直接持有公司股份8,190万股，间接持有公司股份4182.75万股。孙承志先生与持有公司5%以上股东崔月青女士为夫妻关系，双方存在关联关系；孙承志先生为公司董事、高级管理人员崔贵贤先生的姐夫，双方存在关联关系。除此之外，孙承志先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。孙承志先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

崔贵贤先生，1980年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2009年6月毕业于上海财经大学，工商管理硕士专业研究生学历。历任韩国进道株式会社生产技师、主管，上海中集宝伟工业有限公司新产品项目主管，玉马窗饰副总经理，玉马有限副总经理，2019年3月至今担任公司董事、副总经理。崔贵贤先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。

截至目前，崔贵贤先生直接持有公司股份234万股，间接持有公司股份128.70万股。崔贵贤先生与持有公司5%以上股东崔月青女士为姐弟关系，双方存在关联关系；公司5%以上股东、董事、高级管理人员孙承志先生为崔贵贤先生的姐夫，双方存在关联关系。除此之外，崔贵贤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。崔贵贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

纪荣刚先生，1978年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2001年7月毕业于山东渤海进修学院，计算机及其应用专业大专学历。历任山东晨鸣纸业集团股份有限公司人力企管专员、行政经理，山东博润实业有限公司副总经理，玉马有限执行董事助理，2019年3月至今担任公司董事、副总经理。纪荣刚先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。

截至目前，纪荣刚先生直接持有公司股份23.40万股。纪荣刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。纪荣刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙金林先生，1969年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1991年7月毕业于山东大学，应用化学专业专科学历，助理工程师。历任中外合作人造板厂制胶车间技术员，浸渍车间主任，玉马窗饰车间副主任，玉马有限生产一部副主任，2019年10月至今担任公司技术工艺部主任级工程师。孙金林先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。

截至目前，孙金林先生间接持有公司股份23.40万股，孙金林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙金林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

汪晓东先生，1967年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1996年毕业于北京化工大学，高分子材料专业工学博士学位。历任北京化工大学材料科学与工程学院副教授、韩国KOLON 工业集团中央研究院高级研究员，现任北京化工大学教授、博士生导师，山东玥能新材料有限公司董事、上海奔响新材料有限公司监事、江苏万纳普新材料科技有限公司技术总监、作为威海市产业工程特聘专家担任山东威海联桥新材料科技有限公司技术顾问。汪晓东先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。

截至目前，汪晓东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王伟先生，1966年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1998年7月毕业于南开大学，本科学历。曾在寿光市司法局工作、任寿光市政府法制办主任。2020年依据公务员法办理提前退休手续。现任山东齐鲁律师事务所律师。王伟先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。

截至目前，王伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。

李华女士，1972年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1998年7月毕业于山东大学，财政专业研究生学历。历任山东大学经济学院讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、山东大学税务经济研究中心主任，山东章鼓独立董事，兼任赛克赛斯生物科技股份有限公司（未上市）独立董事。李华女士不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。

截至目前，李华女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、第三届监事会监事简历

李其忠先生，1962年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1983年6月毕业于寿光第二中学，高中学历。曾任山东寿光第一建筑有限公司装饰队长，寿光市交通实业公司经理，现任寿光市盛源建筑设备租赁中心经理、公司监事会主席。

截至目前，李其忠先生直接持有公司股份234万股。李其忠先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李其忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王海萍女士，1982年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2007年7

月毕业于青岛滨海学院，物流管理专业大专学历。历任玉马窗饰员工、销售区域主管、销售计划及样品室主管，玉马有限生产部生产计划主管，2019年9月至今担任公司监事、生产部副主任。

截至目前，王海萍女士间接持有公司 11.70 万股。王海萍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王海萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王建伟先生，1980年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2002年7月毕业于青岛科技大学，化工工艺专业，大专学历。历任玉马窗饰员工、生产一部副主任，2014年8月至今担任公司生产二部副主任。

截至目前，王建伟先生间接持有公司18.72万股。王建伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王建伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人简历

孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生简历参见“第三届董事会董事简历”

范英杰女士，1976年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东工业大学，大学专科学历，会计师。历任山东晨鸣热电股份有限公司财务处科长；山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部部长兼证券事务代表；山东泰汽投资控股有限公司副总经理；山东威能环保电源科技股份有限公司董事会秘书；山东凯欣绿色食品股份有限公司董事会秘书。2019年6月起担任山东玉马遮阳科

技股份有限公司总经理助理。范英杰女士不存在在公司 5%以上股东等单位工作的情况。

截至目前，范英杰女士未直接或间接持有公司股份。范英杰女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。范英杰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张清松先生，1989 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，大学专科学历，财务管理专业，注册会计师、高级会计师、税务师。历任胜利油田奥凯龙石油工程有限公司工程技术人员、会计；山东玉马遮阳科技股份有限公司会计、财务主管、财务副主任。张清松先生不存在在公司 5%以上股东等单位工作的情况。

截至目前，张清松先生间接持有公司股份 11.70 万股。张清松先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张清松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

梁金桓先生，1978 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1994 年 6 月毕业于寿光市实验学校，初中学历。历任玉马窗饰生产部经理，玉马有限技术工艺部经理，公司监事。2019 年 9 月至今担任公司副总经理。梁金桓先生不存在在公司 5%以上股东等单位工作的情况。

截至目前，梁金桓先生直接持有公司股份 46.80 万股，间接持有公司股份 81.90 万股。梁金桓先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及

高级管理人员不存在关联关系。梁金桓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于仕龙先生，1979年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2009年6月毕业于中共山东省委党校，法律专业大专学历。历任中国石化山东石油分公司保管员、部门经理，寿光海鑫无纺布有限公司生产技术部经理助理、车间主任、综合部经理，山东禾宜生物科技有限公司企管部经理、生产部经理、总经理助理兼工厂运营总监，玉马有限生产管理部主任。2019年9月至今担任公司副总经理。于仕龙先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。

截至目前，于仕龙先生间接持有公司股份7.02万股。于仕龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。于仕龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王云雪女士，1988年生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权。2009年6月毕业于青岛大学，会计学专业本科学历。2009年6月至2017年6月在山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部从事信息披露工作；2017年7月至2021年2月任山东凯欣绿色农业发展股份有限公司证券事务代表；2021年2月至今担任公司证券事务代表。

王云雪女士于2015年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至目前，王云雪女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过

中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》等规定的不得担任证券事务代表的情形。

孙彩云女士，1981年4月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，专科学历，会计师。2010年5月至2016年11月，历任山东玉马窗饰制品有限公司财务部总账会计，会计主管；财务部负责人；2016年11月至2017年12月，任山东玉马遮阳技术有限公司财务部负责人；2017年12月至今，在山东玉马遮阳科技股份有限公司从事审计工作。

截至目前，孙彩云女士间接持有公司股份35.10万股，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》、《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司审计报负责人的情形。孙彩云女士符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的任职条件。