

山东中锐产业发展股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月27日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

1.01 提名茹雯燕女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 提名周科轩先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，公司董事会提名茹雯燕女士、周科轩先生为第六届董事会候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该项议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据总裁提名，经第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，董事会同意聘任罗田先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届

满之日止。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据总裁提名，经第六届董事会提名委员会第四次会议、第六届董事会审计委员会第十二次会议审核通过，董事会同意聘任周俊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

前述三项议案的具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-008）。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 3 月 20 日 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日