

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 第二届董事会第十二次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2025年3月1日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年3月11日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中董事崔贵贤先生、独立董事王瑞先生分别以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生、孙金林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在新一届董事会非独立董事就任之前，原任董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 关于提名孙承志先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02 关于提名崔贵贤先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.03 关于提名纪荣刚先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.04 关于提名孙金林先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年3月12日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

## **2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名汪晓东先生、王伟先生、李华女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在新一届董事会独立董事就任之前，原任董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，上述候选人均已取得独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 关于提名汪晓东先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 关于提名王伟先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 关于提名李华女士为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司2025年3月12日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### **3、审议通过了《关于制定舆情管理制度的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2025年3月27日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司2025年3月12日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

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11日