

山东科汇电力自动化股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会专门委员会委员调整后情况如下：

- 1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员；
- 2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事巩硕先生、独立董事王传顺先生、董事朱亦军先生组成，其中巩硕先生为该委员会主任委员；
- 3、董事会战略委员会由董事徐丙垠先生、董事朱亦军先生、董事熊立新先生组成，其中徐丙垠先生为该委员会主任委员；
- 4、董事会提名委员会由独立董事苏丽萍女士、独立董事巩硕先生、董事颜廷纯先生组成，其中苏丽萍女士为该委员会主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以

上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王传顺先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日