

山河智能装备股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》等议案。同日，公司以现场结合通讯会议方式召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：付向东
- 2、非独立董事：付向东、夏志宏、申建云、张大庆、黄仲波、武三
- 3、独立董事：石水平、毕亚林、许长龙、蔡贵龙
- 4、职工董事：张爱民

（二）董事会各专门委员会组成人员

1、战略委员会：选举非独立董事付向东先生、非独立董事夏志宏先生、非独立董事武三先生、独立董事许长龙先生、独立董事蔡贵龙先生为成员，其中非独立董事付向东先生为战略委员会主任委员（召集人）；

2、提名委员会：选举独立董事许长龙先生、独立董事蔡贵龙先生、非独立董事

付向东先生为成员，其中独立董事许长龙先生为提名委员会主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会：选举独立董事毕亚林先生、独立董事石水平先生、非独立董事武三先生为成员，其中独立董事毕亚林先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、审计委员会：选举独立董事石水平先生、独立董事毕亚林先生、职工董事张爱民先生为成员，其中独立董事石水平先生为审计委员会主任委员（召集人）。

二、高级管理人员聘任情况

1、聘任夏志宏先生为公司总经理；

2、聘任张大庆先生为公司常务副总经理；

3、聘任黄仲波先生、朱建新先生、龙居才先生、肖智海先生为公司副总经理；

4、聘任黄仲波先生为公司财务总监；

5、聘任王剑先生为公司董事会秘书。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第八届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十九日