

证券代码：300343

证券简称：ST 联创

公告编号：2025-070

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事安刚先生以通讯方式出席会议并表决，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司战略发展规划，结合公司实际情况，公司拟不再设立副董事长职务，公司董事会新增设置战略委员会。根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述议案均需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《公司章程》、《股东会议事规则》。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》的有关规定对董事会进行换届选举。公司董事会提名李洪鹏先生、刘磊先生、李慧敏女士、韩晓静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1、审议通过《关于提名李洪鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于提名刘磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于提名李慧敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《关于提名韩晓静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》的有关规定对董事会进行换届选举。公司董事会提名孟庆君先生、王乃孝先生、安刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

1、审议通过《关于提名王乃孝先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于提名孟庆君先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于提名安刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事候选人孟庆君先生、王乃孝先生、安刚先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中王乃孝先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格须报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东会审议。董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2025年12月25日