

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-128

山东金帝精密机械科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2025年12月25日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2025年12月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由郑广会先生主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会讨论，决定选举郑广会先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

公司第四届董事会于 2025 年 12 月 25 日正式履职，根据公司《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门委员会，任期至第四届董事会届满。

1、郑广会先生、程明先生、温春国先生为公司战略委员会委员，其中董事长郑广会先生担任主任委员。

2、程明先生、宋军先生、郑广会先生为公司提名委员会委员，其中董事程明先生担任主任委员。

3、宋军先生、王德建先生、景玉珍先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中董事宋军先生担任主任委员。

4、王德建先生、宋军先生、景玉珍先生为公司审计委员会委员，其中董事王德建先生担任主任委员。

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，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人王德建先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

1、经董事会提名委员会审核，聘任郑广会先生为公司总经理，温春国先生为公司副总经理，薛泰尧先生为公司副总经理、财务总监。

2、经董事会提名委员会审核，聘任薛泰尧先生为公司董事会秘书、赵海军女士为公司证券事务代表。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日