

山东联创产业发展集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议通知于 2026 年 1 月 14 日 2026 年第一次临时股东会选举董事会成员后，以现场通知方式发出，会议于 2026 年 1 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次董事会由全体董事一致同意推举董事李洪鹏先生召集和主持。其中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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议选举董事李洪鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

公司第五届董事会设立：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：王乃孝（主任委员、会计专业独立董事）、安刚、李洪鹏

薪酬与考核委员会：孟庆君（主任委员）、王乃孝、李洪鹏

战略委员会：李洪鹏（主任委员）、安刚、韩晓静

上述委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任王宪东先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任于洋先生、刘凤国先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李慧敏女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李慧敏女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任韩晓静女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2026 年 01 月 15 日