

山东双一科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王庆华先生、赵福城先生、姚建美女士、许钢先生、孔令辉先生、崔海军先生共 6 人为第三届董事会非独立董事；同意选举周勇先生、李彬先生、崔振进先生共 3 人为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《山东双一科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，均不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次董事会换届工作完成，公司第二届董事会独立董事杜宁女士、张博明先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。杜宁女士、张博明先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杜宁女士与张博明先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杜宁女士及张博明先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日