

山东双一科技股份有限公司

关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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26日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举第二届董事会董事长

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，同意选举王庆华先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，同意董事会下设五个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、制度建设委员会，各委员会的委员具体组成情况如下：

1、审计委员会

审计委员会由李彬先生（会计专业人员）、周勇先生、许钢先生组成，其中独立董事李彬先生为主任委员（会议召集人）。

2、战略委员会

战略委员会由王庆华先生、赵福城先生、崔振进先生组成，其中董事长王庆华先生为主任委员（会议召集人）。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由崔振进先生、李彬先生、孔令辉先生组成，其中独立董事崔振进先

生为主任委员（会议召集人）。

4、提名委员会

提名委员会由周勇先生、王庆华先生、崔振进先生组成，其中独立董事周勇先生为主任委员（会议召集人）。

5、制度建设委员会

制度建设委员会由姚建美女士、孔令辉先生、崔海军先生组成，其中姚建美女士为主任委员（会议召集人）。

上述专门委员会委员任期自第三届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、选举第三届监事会主席

公司第三届监事会第一次会议同意选举张俊霞女士为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次临时会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任姚建美女士担任公司总经理，同意聘任赵福城先生为公司常务副总经理，同意聘任王凯先生为公司副总经理、武城分公司经理，同意聘任崔海军先生为技术总工，同意聘任孔令辉先生为陵县分公司经理，同意聘任张胜强先生为副总经理，同意聘任冯好真女士为公司财务总监，同意聘任马骏先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自第三届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书马骏先生的联系方式如下：

电话：0534-2267768

传真：0534-2600833

电子邮箱：fin@shuangyitec.com

通讯地址：山东省德州市德城区新化工业园双一路 1 号

五、聘任公司证券事务代表

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王首扬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第三届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王首扬先生具备任职相应的专业知识和管理能力，已取深圳市证券交易所认可的上市公司董事会秘书资格证。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

公司证券事务代表王首扬先生的联系方式如下：

电话：0534-2267768

传真：0534-2600833

电子邮箱：law@shuangyitec.com

通讯地址：山东省德州市德城区新化工业园双一路1号

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2020年11月27日