

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知已于2023年9月4日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年9月15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举单既强先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会的议案》

同意选举单既强先生、徐德辉先生、姚远先生、刘志峰先生、马广林先生组成公司第六届董事会战略委员会，由单既强先生担任战略委员会主席（召集人），任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会的议案》

同意选举刘志峰先生、王新宇先生、单既强先生组成公司第六届董事会提名委员会，由刘志峰先生担任提名委员会主席（召集人），任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、 审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会的议案》

同意选举王新宇先生、刘志峰先生、王晓东先生组成公司第六届董事会审计委员会，由王新宇先生担任审计委员会主席（召集人），任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、 审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》

同意选举马广林先生、王新宇先生、张伟先生组成公司第六届董事会薪酬与考核委员会，由马广林先生担任薪酬与考核委员会主席（召集人），任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任单既强先生为公司总经理，聘任徐德辉先生、姚远先生为公司副总经理，聘任刘海涛先生为公司财务总监，聘任李静女士为公司副总经理、董事会秘书。任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历详见附件一）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对公司拟聘任高级管理人员发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

七、 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任范荣华女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历详见附件二）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任赵倩倩女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历详见附件三）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、 备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日

附件一：

高级管理人员简历

单既强先生：大学本科学历，正高级工程师。曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理，2000年3月加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，曾任公司副总经理。市科技创业人才、橡胶模具及制造装备产业技术创新战略联盟秘书长。现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，单既强先生持有公司股份3,247,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，未被纳入失信被执行人名单。

徐德辉先生：2005年3月加入本公司，先后从事生产、管理等工作，历任轮胎模具业务车间主管、生产部长、事业部部长、总经理助理等岗位，曾荣获全省安全生产工作先进个人。现任公司董事、副总经理，主要负责大型零部件机械产品业务的管理工作。

截至本公告日，徐德辉先生持有公司股份45,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，未被纳入失信被执行人名单。

姚远先生：大学本科学历，2007年入职公司，一直从事公司管理工作。历任统计科主管、人力资源部部长、生产车间主管等职务，现任公司董事、副总经理，主要负责铸造业务相关管理工作。

截至本公告日，姚远先生持有公司股份5,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，未被纳入失信被执行人名单。

李静女士：1988年12月生，中国国籍，研究生学历，管理学硕士，注册会计师。2013年7月至2015年6月就职于人力资源部，2015年6月至2016年3月就职于证券部，2016年3月至2018年3月任公司证券事务代表，2018年3月至今任公司董事会秘书、副总经理。2015年11月参加深圳证券交易所第十四期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。

李静女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，未被纳入失信被执行人名单。

李静女士的联系方式如下：

联系电话：0536-2361002

传 真：0536-2361536

电子邮箱：himile_zqb@himile.com

通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号 证券部

邮政编码：261500

刘海涛先生：本科学历，经济学学士，注册会计师，潍坊市会计领军人才。2006年至2008年，就职于山东豪迈机械科技有限公司财务部；2009年至2015年，就职于山东豪迈机械制造有限公司财务部，2012年起任部长；2015年至2016年就职于豪迈集团股份有限公司财务部，任部长；2017年起就职于山东豪迈机械科技股份有限公司财务部，现任公司董事、财务总监。

截至本公告日，刘海涛先生持有公司股份17,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，未被纳入失信被执行人名单。

附件二：

内部审计负责人简历

范荣华女士：中国国籍，无境外居留权，1985年生，本科学历，会计学专业。2008年7月至2020年5月，曾任职于豪迈集团股份有限公司、山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈机械科技股份有限公司财务部，2020年6月起就职于公司内部审计部。

截至本公告日，范荣华女士持有本公司股份4,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，未被纳入失信被执行人名单。

附件三：

证券事务代表简历

赵倩倩女士：

1987年3月生，中国国籍，研究生学历，会计硕士。2016年7月至2017年8月就职于公司统计科，2017年8月至今就职于证券部。2017年10月参加深圳证券交易所第十六期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。

赵倩倩女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，未被纳入失信被执行人名单。

赵倩倩女士的联系方式如下：

联系电话：0536-2361002

传 真：0536-2361536

电子邮箱：himile_zqb@himile.com

通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号 证券部

邮政编码：261500