

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司

### 董事会提名委员会审议关于提名宋军先生为公司独立董事候选人的审核意见

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会提名委员会会议于 2023 年 9 月 5 日以现场和网络结合方式召开，会议以投票方式表决，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。本次会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由主任委员程明先生主持，与会委员对独立董事候选人宋军的简历、声明与承诺等资料进行审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体提名委员会委员一致审议通过了该项议案，提名宋军先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，同意将该议案提交公司董事会审议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会提名委员会审议关于提名宋军先生为公司独立董事候选人的审核意见》之签署页）

董事会提名委员会成员：程 明 隋国鑫 郑广会

2023年9月5日

### **附：第三届董事会独立董事候选人简历**

宋军：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理；山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理；软控股份有限公司证券投资部经理；赛轮集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；山东赛亚检测有限公司执行董事、总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行董事、总裁，青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。