

山东中锐产业发展股份有限公司 关于总裁辞职暨聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼总裁朱亚辉先生的书面辞职报告。朱亚辉先生因工作调整申请辞去公司总裁职务，经第六届董事会第八次会议审议通过，选举朱亚辉先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。朱亚辉先生在任职总裁期间勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展做出了积极的贡献，公司董事会对其表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员资格审核通过，公司于2024年1月8日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任周科轩先生担任公司总裁职务，任职自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。周科轩先生的简历详见附件。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024年1月9日

附件：周科轩先生简历

周科轩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，研究生学历，华东师范大学哲学硕士，美国西弗吉尼亚大学工商管理学院 MBA Program，上海交通大学上海高级金融学院金融 EMBA。

曾任新黄浦（集团）公司副总裁，上海外滩投资开发（集团）公司总裁兼新黄浦（集团）公司董事长，上海南房集团有限公司总经理，上海黄浦区国资委副主任，亚商投顾总经理等职，拥有超过 20 年以上的企业管理及资本运营领域从业经验。现任中锐股份总裁。

周科轩先生未持有公司股份，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。周科轩先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。周科轩先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。