

开山集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月17日下午以现场方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第六届董事会第一次会议通知已于2024年4月30日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体拟任董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会选举顾宏宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体选举及组成情况如下：

1、战略委员会

选举曹克坚、顾宏宇、TANG, YAN为董事会战略委员会委员，其中曹克坚为召集人。

2、薪酬与考核委员会

选举谭跃进、TANG, YAN、林猛为董事会薪酬与考核委员会委员，其中谭跃进为召集人。

3、提名委员会

选举钟承江、顾宏宇、谭跃进为董事会提名委员会委员，其中钟承江为召集

人。

4、审计委员会

选举林猛、顾宏宇、钟承江为董事会审计委员会委员，其中林猛为召集人。

以上人员任期与本届董事会相同，简历见附件。

以上子议案的表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任 TANG, YAN 博士为公司总经理。任期为本次董事会审议通过之日起三年。简历见附件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任杨建军先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任周明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任杨建军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任万诗琪女士、李翰林女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

同意聘任刘广园先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十七日

附件：

第六届董事会聘任人员简历

1、**顾宏宇**先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年6月至2020年6月，任上海弈倍投资有限公司合伙人、上海瞻芯电子科技有限公司总裁助理；2020年6月至2021年8月，任光明食品国际有限公司科创管理中心总经理；2021年9月至2023年3月，任香港国际食品科技创新发展有限公司总经理。2023年6月至今，任开山股份董事长一职。

截至本公告日，顾宏宇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾宏宇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**曹克坚**先生，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年6月至2023年6月，任开山股份董事长一职。1998年10月至今，任开山控股董事长一职。

截至本公告日，曹克坚先生直接持有公司股票49,800,000股，占公司总股本的5.01%。开山控股集团股份有限公司持有本公司股份566,162,342股，占本公司总股本的56.98%，是本公司的控股股东；曹克坚先生持有开山控股集团股份有限公司82.34%的股权，为本公司的实际控制人。曹克坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹克坚先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**TANG, YAN**先生，1959年5月出生，加拿大国籍，博士学历。2002年4月至2009年5月，任美国昆西（Quincy）压缩机公司副总裁、总工程师，2009年6月至今，任开山股份董事、总经理一职。

截至本公告日，TANG, YAN先生直接持有公司股票394,862股，占公司总股本的0.04%。TANG, YAN先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。TANG, YAN先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、**Bruce P. Biederman** 先生，1957 年 11 月出生，美国国籍，硕士学历。2010-2012 年在通用电气全球研究中心担任首席工程师；2012 年至 2013 年 9 月在 North Shore 国际能源工程公司担任首席技术主管；2013 年 10 月至今，任开山股份董事职务。

截至本公告日，Bruce P. Biederman 先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。Bruce P. Biederman 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、**林猛**先生，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师。2018 年 7 月至 2022 年 11 月，任浙江学海教育科技有限公司财务总监，2023 年 11 月至今，任杭州新白鹿餐饮管理有限公司财务总监。

截至本公告日，林猛先生未持有公司股份，与公司、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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，不存在被列为失信被执行人的情形。

6、**谭跃进**先生，1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任合肥通用机械研究院有限公司部门总师、顾问，2018 年 3 月至今由合肥通用机械研究院有限公司退休返聘。

截至本公告日，谭跃进先生未持有公司股份，与公司、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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，不存在被列为失

信被执行人的情形。

7、**钟承江**先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年8月至2022年9月，任万商天勤（上海）律师事务所律师一职，2022年9月至今，任上海复晨律师事务所律师一职。

截至本公告日，钟承江先生未持有公司股份，与公司、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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，不存在被列为失信被执行人的情形。

8、**杨建军**先生，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年起任开山股份副总经理职务，目前任副总经理及董事会秘书职务。

截至本公告日，杨建军先生直接持有公司股票1,197,628股，占公司总股本的0.12%。杨建军先生与公司、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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，不存在被列为失信被执行人的情形。

9、**周明**先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师、中国注册会计师、国际内部审计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。2005年至2012年任天健会计师事务所审计项目经理、审计经理职务，2012年至2015年4月任开山控股集团股份有限公司财务总监职务，2015年5月至今任开山股份财务总监。

截至本公告日，周明先生未持有公司股份，与公司、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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，不存在被列为失信被执行人的情形。

10、**刘广园**先生，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2007年12月至今在开山股份工作，目前任内审部负责人、上海维尔泰克螺杆机械有限公司副总兼办公室主任职务。

截至本公告日，刘广园先生未持有公司股份，与公司、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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，不存在被列为失信被执行人的情形。

11、**万诗琪**女士，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年4月至今，任开山股份董事会翻译、董事长助理一职。

截至本公告日，万诗琪女士未持有公司股份，与公司、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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，不存在被列为失信被执行人的情形。

12、**李翰林**女士，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年9月至2019年8月曾任职于信永中和会计师事务所。2019年8月至今任开山股份子公司财务部副经理。

截至本公告日，李翰林女士未持有公司股份，与公司、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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，不存在被列为失信被执行人的情形。