

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 第二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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2022年2月22日以通讯、电子邮件发出，会议于2022年3月4日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举现任董事孙承志先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会、监事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意续聘孙承志先生担任公司总经理；续聘崔贵贤先生、纪荣刚先生、梁金桓先生、于仕龙先生担任副总经理；国兴萍女士担任副总经理兼财务总监、杨金玉先生担任副总经理兼董事会秘书。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容及相关人员的简历详见公司2022年3月5日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **3、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第二届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（一）董事会提名委员会由3名董事组成（其中2名为独立董事）：

主任委员（召集人，下同）：王瑞（独立董事）

成员：孙承志（非独立董事）、赵宝华（独立董事）

（二）董事会审计委员会由3名董事组成（其中2名为独立董事）：

主任委员：李维清（独立董事）

成员：孙承志（非独立董事）、赵宝华（独立董事）

（三）董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成（其中2名为独立董事）：

主任委员：赵宝华（独立董事）

成员：纪荣刚（非独立董事）、李维清（独立董事）

（四）董事会战略委员会由3名董事组成（其中1名为独立董事）：

主任委员：孙承志（非独立董事）

成员：崔贵贤（非独立董事）、王瑞（独立董事）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各委员简历详见公司2022年2月16日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意续聘王云雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容及相关人员的简历详见公司 2022 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **5、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》**

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意续聘孙彩云女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容及相关人员的简历详见公司 2022 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2022年3月4日