

山东双一科技股份有限公司

关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告

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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 08 月 06 日召开第四届董事会第一次会议（临时）和第四届监事会第一次会议（临时），分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举第四届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举第四届董事会董事长及公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会第一次会议（临时）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举王庆华先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议（临时）审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会组成如下：

- 1、董事长：王庆华先生
- 2、非独立董事：姚建美女士、赵福城先生、黄宇先生、孔令辉先生、崔海军先生
- 3、独立董事：周勇先生、李彬先生、崔振进先生

上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件，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，非失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议且在公司连续任职时间未超过六年。第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符

合相关法规的要求。

二、选举第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会第一次会议（临时）审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，同意董事会下设五个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、制度建设委员会，各委员会的委员具体组成情况如下：

1、审计委员会

审计委员会由李彬先生（会计专业人员）、周勇先生、黄宇先生组成，其中独立董事李彬先生为主任委员（会议召集人）。

2、战略委员会

战略委员会由王庆华先生、赵福城先生、崔振进先生组成，其中董事长王庆华先生为主任委员（会议召集人）。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由崔振进先生、李彬先生、孔令辉先生组成，其中独立董事崔振进先生为主任委员（会议召集人）。

4、提名委员会

提名委员会由周勇先生、王庆华先生、崔振进先生组成，其中独立董事周勇先生为主任委员（会议召集人）。

5、制度建设委员会

制度建设委员会由姚建美女士、孔令辉先生、崔海军先生组成，其中姚建美女士为主任委员（会议召集人）。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人李彬先生为会计专业人士，公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议（临时）审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、选举第四届监事会主席及第四届监事会组成情况

公司第四届监事会第一次会议（临时）同意选举张俊霞女士为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议（临时）审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司第四届监事会组成如下：

1、监事会主席：张俊霞女士

2、股东代表监事：张俊霞女士、任玉升先生

3、职工代表监事：张勇先生

公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

四、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司第四届董事会第一次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任姚建美女士担任公司总经理，同意聘任赵福城先生为公司常务副总经理，同意聘任王凯先生为武城分公司经理，同意聘任崔海军先生为技术总工，同意聘任孔令辉先生为陵县分公司经理，同意聘任张胜强先生为副总经理，同意聘任韩庆广先生为公司财务总监，同意聘任王首扬先生为公司董事会秘书。任期自第四届董事会第一次会议（临时）审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书王首扬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书王首扬先生的联系方式如下：

电话：0534-2267768

传真：0534-2600833

电子邮箱：fin@shuangyitec.com

通讯地址：山东省德州市德城区新化工业园双一路1号

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2024年08月07日

后附：第四届董事会董事、监事及其他高级管理人员简历

附件一：董事会成员简历

1、王庆华先生，中国国籍，拥有澳大利亚境外永久居留权；1964年03月09日出生，毕业于烟台大学，大专学历，高级工程师；1985年8月至2000年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，担任销售科科长、厂长职务；2000年3月至今，历任双一实业董事长兼总经理、双一集团董事长兼总经理；目前担任公司董事长。

截至本公告发布日，王庆华先生持有公司股份63,383,763股，占公司总股本的38.33%，系公司实际控制人、公司控股股东；公司现任董事、总经理姚建美女士系王庆华先生的弟媳；与其他持有公司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。王庆华先生不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

2、赵福城先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969年10月10日出生，高级工程师职称，1993年11月至2003年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，担任销售负责人、副厂长；2003年3月至今历任公司销售经理、副总经理。目前任公司董事、常务副总经理。

截至本公告发布日，赵福城先生持有公司股份2,087,779股，占公司总股本的1.26%；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

3、姚建美女士，中国国籍，无境外永久居留权；1978年12月4日出生，大专学历；高级工程师；1998年11月至2003年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，从事销售工作；2003年3月至今，历任公司销售负责人、生产负责人；品保负责人、总经理。目前任公司

董事、总经理。

截至本公告发布日，姚建美女士持有公司股份 1,423,310 股，占公司总股本的 0.86%；系公司实际控制人、控股股东王庆华先生的弟媳，与其他持有公司 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。姚建美女士不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

4、黄宇先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1997 年 6 月至 2007 年 1 月，就职于天同证券有限责任公司，任高级投资经理；2007 年 1 月至 2010 年 4 月，就职于中泰证券股份有限公司，任资产管理部业务总监；2010 年 5 月到 2014 年 7 月，就职于鲁证创业投资有限公司，任投资总监；2014 年 8 月至 2017 年 6 月，就职于鲁证新天使投资有限公司，任副总经理；2017 年 7 月至今，就职于中民山高（天津）资本管理有限公司，任副总经理；2022 年 7 月至今，任山东博苑医药化学股份有限公司监事。现兼任山东金大丰机械有限公司董事。2024 年 5 月起任公司董事。

截至本公告发布日，黄宇先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

5、孔令辉先生，中国国籍，无境外永久居留权；1973 年 4 月 5 日出生，硕士学历；经济师及高级工程师；1996 年 9 月至 2001 年 7 月就职于德州市玻璃钢制品总厂，从事生产、技术开发工作；2001 年 8 月至今历任公司后勤负责人、营销负责人、公司总经理，目前任

公司董事、陵县分公司经理。

截至本公告发布日，孔令辉先生持有公司股份 1,432,443 股，占公司总股本的 0.87%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

6、崔海军先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969 年 11 月 23 日出生，本科学历；高级工程师职称；1993 年至 1997 年就职于中国水电十三局；1997 年至 2003 年任德州市玻璃钢制品总厂技术员、技术部长；2003 年至今任公司技术总工。目前任公司董事、技术总工。

截至本公告发布日，崔海军先生持有公司股份 504,815 股，占公司总股本的 0.31%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

7、周勇先生，中国国籍，无境外永久居留权；1964 年 9 月 30 日出生，二级研究员，享受国务院津贴待遇。1987 年 7 月-1991 年 12 月任新疆社科院经济所研究室副主任，1991 年 12 月至今就职于山东省科学院，科技发展战略研究所原任副所长。2019 年 7 月起任公司独立董事，已取得独立董事资格证书。

截至本公告发布日，周勇先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

8、李彬先生，山东大学管理学院教授，博士生导师，担任山东大学会计学系系主任以及SSCI期刊《Economics & Politics》副主编等职位。研究领域包括公司并购与财务治理、供应链金融与绿色金融、金融科技与公司财务等。2020年11月起任公司独立董事，已取得独立董事资格证书。

截至本公告发布日，李彬先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

9、崔振进先生，中国国籍，无境外永久居留权；1975年4月20日出生，毕业于日本京都工艺纤维大学，工程硕士学位。1997年至1998年，就职于青岛东方铁塔集团有限公司环保科；1998年至2001年底，任美国太维资讯管理有限公司CALL CENTER及CRM管理销售；2001年至2004年任北京辰井嘉林文化有限公司总经理。目前，任北京盛世联盟会展有限公司总经理，兼任国际先进材料与制造工程学会（SAMPE）中国大陆总会秘书长。2020年11月起任公司独立董事，已取得独立董事资格证书。

截至本公告发布日，崔振进先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单的情形；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》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

附件二：监事会成员简历

1、张俊霞女士，中国国籍，无境外永久居留权；1976年3月1日出生，大专学历；高级会计师职称；1995年9月至2003年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，历任出纳、财务负责人；2003年3月至今历任公司财务负责人、审计部部长；目前任公司股东代表监事，审计部部长。

截至本公告发布日，张俊霞女士持有公司股份3,352,310股，占公司总股本的2.03%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

2、任玉升先生，中国国籍，无境外永久居留权；1966年8月10日出生，大专学历，中级工程师职称；1989年3月至2003年2月，任职于德州玻璃钢制品总厂，担任车间主任；2003年3月至今历任公司车间主任、分公司经理、品保负责人；目前任公司股东代表监事、品保负责人。

截至本公告发布日，任玉升先生持有公司股份285,516股，占公司总股本的0.17%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

3、张勇先生，中国国籍，无境外永久居留权；1979年8月12日出生，中国共产党党员，2004年11月份至今，任职于山东双一科技股份有限公司，历任质检部科员、车间质检员、售后服务部科员、电力部部长助理、营销部科员，现任山东双一科技股份有限公司职工监事、营销部销售经理。

张勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

附件三：其他高级管理人员简历

1、王凯先生，中国国籍，无境外永久居留权；1973年12月1日出生，大专学历；1995年7月至2001年9月就职于禹城化肥厂；2001年10月至2003年4月就职于淄博迪生电源厂；2003年5月至今历任公司基建部负责人、企划部负责人、采购负责人；目前任公司武城分公司经理。

截至本公告发布日，王凯先生持有公司股份238,436股，占公司总股本的0.14%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

2、张胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权；1972年8月3日出生，大专学历；高级工程师职称；1996年1月至2003年2月就职于德州市玻璃钢制品总厂生产部；2003年3

月至今历任公司生产部部长、分公司经理；目前任公司副总经理。

截至本公告发布日，张胜强先生持有公司股份 909,810 股，占公司总股本的 0.55%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

4、韩庆广先生，中国国籍，无境外永久居留权；1979 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA。2002 年-至 2019 年 8 月历任山东金麒麟股份有限公司财务部部长、财务副总监、财务总监。2019 年 8 月至 2022 年 1 月，历任力诺集团股份有限公司财务总监、山东宏济堂制药集团股份有限公司财务副总裁、山东永昌物流集团有限公司财务总监。2022 年 2 月至今任职于公司财务部，2022 年 8 月起任公司财务总监。

韩庆广先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

4、王首扬先生，中国国籍，无境外永久居留权；1989 年 11 月 08 日出生，本科学历。2012 年至 2015 年，任职于山东德洲律师事务所。2015 年至今，历任山东双一科技股份有限公司法务、证券事务代表。2022 年 4 月起任公司董事会秘书。

截至本公告发布日，王首扬先生持有公司股份 9,900 股，占公司总股本的 0.0060%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的

情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。