

山东威达机械股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告

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

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议于2025年2月12日以书面形式发出会议通知，于2025年2月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由董事杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，同意选举杨明燕女士为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》，同意选举杨桂军先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》；

第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：

- (1) 战略委员会 召集人：杨明燕女士
成员：杨明燕女士、杨桂军先生、于以贵先生
- (2) 审计委员会 召集人：黄宾先生
成员：黄宾先生、于以贵先生、杨桂军先生
- (3) 薪酬与考核委员会 召集人：于以贵先生
成员：于以贵先生、王立业先生、杨明燕女士
- (4) 提名委员会 召集人：于以贵先生

成员：于以贵先生、王立业先生、梁勇先生

以上专门委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员会委员资格。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

同意聘任杨明燕女士为公司总经理（简历请见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

同意聘任梁勇先生、宋战友先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止（简历请见附件）。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

该议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会事前审议通过。

同意聘任曹原培先生为公司财务负责人（简历请见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

同意聘任陈杰先生为公司董事会秘书（简历请见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

同意聘任姜晓女士为公司审计部负责人（简历请见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表

的议案》；

同意聘任从凌云女士为公司证券事务代表（简历请见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》；

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、李铁松先生回避表决。

《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2025 年 2 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》；

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生回避表决。

《关于公司与山东威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2025 年 2 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议案》；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生、田铭扬女士回避表决。

公司第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期，尚有 134,829 份股票期权未行权。根据《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司决定对该部分股票期权予以注销。

《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的公告》刊登在 2025 年 2 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本并修改〈公司章程〉的议案》；

公司第二期股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 1 月 28 日。在上述行权期限内，符合行权条件的激励对象共计行权 153,171 股，对应增加注册资本

153,171 元、实收资本 153,171 元，公司总股本由 445,550,168 股变更为 445,703,339 股，并对《公司章程》的相应条款进行修订。

修订后的《公司章程》刊登在 2025 年 2 月 19 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第九届董事会提名委员会会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会会议决议；
- 4、第九届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 19 日

附件：公司高级管理人员及相关人员简历

杨明燕女士，生于1977年，硕士。曾任山东威达机床工具集团总公司职员，山东威达集团有限公司董事，山东威达机械股份有限公司董事长，山东威达锯业有限公司执行董事，威海威达精密铸造有限公司执行董事，武汉蔚能电池资产有限公司董事；现任山东威达机械股份有限公司董事长兼总经理，山东威达销售有限公司执行董事，山东威达置业股份有限公司董事，上海云燕新能源科技有限公司执行董事，山东威达集团有限公司执行董事，威海威达粉末冶金有限公司董事，山东威达铸业有限公司执行董事，威海威达物资回收有限公司执行董事。

截至本公告日，杨明燕女士为公司实际控制人，未直接持有本公司股票，但持有本公司控股股东山东威达集团有限公司100%的股份；杨明燕女士担任山东威达集团有限公司执行董事，与公司副总经理宋战友先生是配偶关系，与公司副董事长杨桂军先生是侄女、堂叔关系；除上述表述外，杨明燕女士与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到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；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

梁勇先生，生于1973年，高中学历。曾任山东威达机械股份有限公司驻上海办事处经理，上海拜骋电器有限公司总经理，苏州德迈科电气有限公司董事，上海威达光迅半导体科技有限公司执行董事；现任山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理，上海拜骋电器有限公司总经理，上海威达光迅半导体科技有限公司执行董事。

截至本公告日，梁勇先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到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；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

宋战友先生，生于 1973 年，硕士学历，会计师。曾任山东威海进出口集团财务部副经理、山东威达机械股份有限公司证券事务代表、证券部部长、国际市场开发部经理、董事会秘书、副总经理，山东威达雷姆机械有限公司董事，上海威达环保工程有限公司执行董事兼经理，威海市大有正颐创业投资有限公司董事，山东威达销售有限公司监事，苏州德迈科电气有限公司董事长，上海德迈科电气控制工程有限公司执行董事，杭州施先电气有限公司执行董事。现任山东威达机械股份有限公司副总经理，苏州德迈科电气有限公司董事长，威达（越南）制造有限公司董事长，山东威达雷姆机械有限公司董事，上海威达环保工程有限公司执行董事兼经理，威海市大有正颐创业投资有限公司董事，山东威达销售有限公司监事，上海德迈科电气控制工程有限公司执行董事，昆山斯沃普智能装备有限公司董事，威海威达进出口有限公司执行董事。

截至本公告日，宋战友先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、董事长兼总经理杨明燕女士是夫妻关系，与公司副董事长杨桂军先生是侄女婿、堂叔关系；与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到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；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

曹原培先生，生于 1981 年，本科学历，审计师职称，FIPA 澳大利亚资深公共会计师、FFA 英国资深财务会计师。曾任东旭科技集团有限公司财务管理中心财务总监、海尔集团日日顺健康平台 CFO、深圳大通实业股份有限公司财务总监、福建实达集团股份有限公司财务总监；现任山东威达机械股份有限公司财务负责人。

截至本公告日，曹原培先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到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；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

陈杰先生，生于 1986 年，中国国籍，法学学士，中级经济师。曾任上海泰胜电力工程机械

有限公司董事会办公室秘书，上海泰胜风能装备股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书，泰胜风能技术（上海）有限公司执行董事，上海泰胜风电技术有限公司监事，上海艾录包装股份有限公司独立董事；现任山东威达机械股份有限公司董事会秘书，上海艾录包装股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈杰先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到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；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

姜晓女士，生于1980年，本科学历，中级会计师。曾任山东威达机械股份有限公司财务主管、审计部主管；现任山东威达机械股份有限公司审计部主管。

截至本公告日，姜晓女士未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到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；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

丛凌云女士，生于1992年，本科学历，化学工程与工艺、会计学双学位。曾任职于山东威高骨科材料股份有限公司财务部、威海人生药业集团股份有限公司财务部、山东威达机械股份有限公司证券部；现任山东威达机械股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，丛凌云女士未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到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；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；其任职资格符合

《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。