

证券代码：873056

证券简称：山东隆驰

主办券商：天风证券

山东隆驰汽车用品股份有限公司董事任免公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过：

任命孙浩先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张迎东先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

现任董事张迎东先生因工作调整，不再担任公司董事，提名孙浩先生为第三届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

孙浩先生，1974 年 2 月生，男，大学本科，中国国籍。2024 年 3 月，任山东王晁煤电集团有限公司党委委员、总会计师、董事；2014 年 8 月至今，兼任山东台儿庄古城文化产业发展有限公司监事；2015 年 3 月至今，兼任山东联润新材料科技有限公司监事；2015 年 6 月至今，兼任山东王晁煤电集团新能发电有限公司监事；2016 年 3 月

至今，兼任枣庄台庄公馆有限公司监事；2018年5月至今，兼任山东圣马生物科技有限公司监事；2021年8月至今，兼任枣庄交通发展集团翠屏山矿业有限公司董事；2023年5月至今，兼任山东王晁煤电集团绿园置业有限公司监事长；2023年11月至今，兼任山东斗辰物资贸易有限公司董事；2024年4月，兼任山东王晁煤电集团热电有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响

三、备查文件

《公司第三届董事会第二次会议决议》

山东隆驰汽车用品股份有限公司

董事会

2024年4月24日