

## **山西科新发展股份有限公司**

### **第十届董事会第三次临时会议决议公告**

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山西科新发展股份有限公司第十届董事会第三次临时会议通知已于2024年10月9日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2024年10月14日以现场结合视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事谭晓岚女士、陈刚先生以视频方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经连远锐先生提议，并经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

#### **一、审议通过公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》**

鉴于公司实际控制人已发生变更，股东大会已通过连宗盛先生出任公司非独立董事。连远锐先生提议董事会重新选举董事长。经董事会审议通过，选举连宗盛先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

连远锐先生不再担任公司董事长，仍继续担任公司董事、总经理。

**表决结果：同意的7人，反对的0人，弃权的0人**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司董事长的公告》。

## **二、审议通过公司《关于选举公司法定代表人的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定：公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。

经公司董事会审议通过，选举连宗盛先生为公司法定代表人。

同时，公司董事会授权管理层及其授权人士全权办理工商变更相关的手续。

**表决结果：同意的7人，反对的0人，弃权的0人**

## **三、审议通过公司《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》**

同意对董事会专门委员会成员进行调整，任期至本届董事会届满。其中董事会审计委员会的成员不变，其他各专门委员会调整后的名单如下：

### **1、董事会战略发展委员会（3人）：**

主任委员：连宗盛

委 员：连远锐 陈 刚

### **2、董事会提名委员会（3人）：**

主任委员：邹志强

委 员：陈 刚 连宗盛

**3、董事会薪酬与考核委员会（3人）：**

主任委员：张 娟

委 员：邹志强 黄海平

表决结果：同意的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二四年十月十四日