

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2025—002

山东金晶科技股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方式发出召开八届二十二次董事会的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与视频相结合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、山东金晶科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、山东金晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、山东金晶科技金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告
公司四名独立董事分别向董事会就 2024 年工作情况作出述职。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告以及摘要
本议案已获得本届董事会审计委员会 2025 年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、山东金晶科技股份有限公司 2024 年财务决算报告
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、山东金晶科技股份有限公司 2024 年利润分配预案

详见公告编号为临 2025—004 的《山东金晶科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、山东金晶科技股份有限公司 2024 年度内控自我评价报告

本议案已获得本届董事会审计委员会 2025 年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、关于董事会换届选举的议案

本届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第九届董事会，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本届董事会现提名王刚、孙明、孙成海、崔文传、苏丽萍、刘维刚、王新、肖鹏程为公司第九届董事会董事候选人，其中苏丽萍、刘维刚、王新、肖鹏程为独立董事候选人。本次提名董事候选人尚需股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表董事一同构成公司第九届董事会。金晶科技董事会提名委员会事前对上述候选人任职资格进行了审查，同意提交董事会审议表决。（候选人简历详见附件、独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、山东金晶科技股份有限公司 2025 年金融机构授信以及担保额度预计的议案

详见公告编号为临 2025—005 的《山东金晶科技股份有限公司 2025 年度金融机构授信以及担保额度预计的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

详见公告编号为临 2025—006 的《山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

详见公告编号为临 2025—007 的《山东金晶科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、同意将《关于公司董事、高管 2025 年度薪酬计划的议案》提交股东大会表决

公司董事会薪酬与考核委员会事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。

详见公告编号为临 2025—008 的《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、高管 2025 年度薪酬计划的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、关于将《金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案》提交公司 2024 年度股东大会表决的议案

详见公告编号为临 2025—009 的《山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董事、高管责任险的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、关于《山东金晶科技股份有限公司 2025 年关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。关联董事王刚、孙明回避表决。对详见公告编号为临 2025—010 的《山东金晶科技股份有限公司 2025 年关联交易预计的公告》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的评估报告

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、关于 2024 年度核销坏账准备的议案

详见公告编号为临 2025—011 的《山东金晶科技股份有限公司关于 2024 年度核销坏账准备的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案

详见公告编号为临 2025—012 的《山东金晶科技股份有限公司关于变更 2022 年回购股份用途并注销的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、关于 2025 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

详见公告编号为临 2025—013 的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、关于修改公司章程的议案

详见公告编号为临 2025—014 的《山东金晶科技股份有限公司关于章程修改说明的公告》，修改后的公司章程全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、关于修改股东会议事规则的议案

修改后的股东会议事规则全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、关于修改董事会议事规则的议案

修改后的董事会议事规则全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、关于修改公司独立董事工作制度的议案
修改后的董事会议事规则全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、关于制定公司信息披露管理制度的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、关于修改公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会工作细则的议案
修改后的董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会工作细则全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、关于制定公司舆情管理制度的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十九、关于本公司以及全资子公司山东海天生物化工有限公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保的议案
详见公告编号为临 2025—015 的《关于本公司以及全资子公司山东海天生物化工有限公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保的公告》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十、关于召开本公司 2024 年度股东大会的议案
详见公告编号为临 2025—016 的《山东金晶科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

附件：第九届董事会董事（含独立董事）候选人简历

1、王刚，男，1959年出生，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九、十、十一、十二、十三、十四届全国人大代表，山东省劳动模范。现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，山东晶卓投资有限公司、山东海卓投资有限公司、淄博金晶新能源有限公司执行董事。

2、孙明，女，1959年出生，本科学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

3、孙成海，男，1980年出生，中共党员，2009年毕业于中国科学技术大学，博士学位。2009年9月入职公司，先后从事新产品研发、产品销售工作，现任本公司董事、总经理，兼任山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司董事长。

4、崔文传，1972年出生，1996年7月进入本公司从事浮法玻璃的技术研发工作，主要负责技术攻关、研发、生产管理等工作，现任公司董事，兼任金晶科技马来西亚有限公司总经理。

5、苏丽萍，女，1983年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国密苏里州立大学，研究生学历，执业律师。2012年8月至今，就职于山东大地人律师事务所。2017年1月至今，先后任山东大地人律师事务所合伙人、高级合伙人、执行主任、管委会副主任职务；2024年5月至今，担任本公司独立董事。2025年3月至今担任山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事

6、刘维刚，男，1985年出生，博士，现任中国农业大学经济管理学院副教授。曾任北京工业大学经济与管理学院讲师、副教授，中国社会科学院财经战略研究院博士后。目前担任中国市场学会副秘书长。2024年5月至今，担任本公司独立董事。

7、王新，1961年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任、矿长助理，山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书，现任威龙葡萄酒股份有限公司、齐峰新材料股份有限公司独立董事。2022年5月6日至今任本公司独立董事。

8、肖鹏程，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师、注册税务师。1989—2020年就职于齐鲁石化公司，2020年7月至今，任山东齐鲁华信高科有限公司财务总监；2021年7月至今，任山东齐鲁华信实业股份有限公司财务负责人。2022年5月6日至今任本公司独立董事。