

证券代码：874286

证券简称：春光集团

主办券商：中金公司

## 山东春光科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 23 日审议并通过。

聘任孔志强先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员通过高新区临沂君安企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,060,000 股，占公司股本的 1.86%，不是失信联合惩戒对象。孔志强先生目前担任公司董事会秘书。

#### （二）任免原因

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，任命孔志强先生为公司副总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

孔志强先生具备任职所必需的专业素质和职业操守，符合有关法律、法规和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，具备担任副总经理的资格和能力，未发现其存在有关法律、法规及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。孔志强先生不属于失信联合惩戒对象。董事会就此事项的相关审议程序符合有关规定。

### 四、备查文件

《山东春光科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东春光科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月26日