

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司董事任命公告

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》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

2025年6月19日，股东会会议召集人董事会收到单独持有37.17%已发行有表决权股份的股东王永胜先生书面提交的《关于增加2025年第一次临时股东会会议临时提案的提议函》，提请在2025年6月30日召开的2025年第一次临时股东会会议中增加《关于提名董事候选人的议案》。

经公司董事会审核，认为提案人、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意公司控股股东王永胜先生提交的临时提案提交公司2025年第一次临时股东会会议审议。

提名田忠良先生为公司董事，任职期限自2025年第一次临时股东会会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,556,300股，占公司股本的1.54%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事杜莉女士因个人原因辞去董事职位，自2025年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起生效。根据《公司章程》及相关法律、法规规定，提名田忠良先生担任公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

田忠良，男，1968年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家一

级注册建造师，高级工程师，国家级优秀项目经理。1991年7月至1998年3月，就职于滕州市雄狮钢窗厂，担任质检员；1998年4月至今，均在山东雄狮建筑装饰股份有限公司任职，历任质检科长、项目经理、总经理、西安分公司经理、公司董事、副总经理；2021年11月9日至今，担任公司第三届董事会董事、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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于增加2025年第一次临时股东会会议临时提案的提议函》

《关于2025年第一次临时股东会会议增加临时提案的董事会审核意见》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2025年6月19日