

## 山河智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已于2025年7月13日任期届满。为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名。现将具体情况公告如下：

### 一、关于公司第九届董事会非独立董事候选人

公司于2025年8月21日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

公司董事会提名委员会经对第九届董事会非独立董事候选人的个人简历等相关资料进行审查，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。同意提名付向东先生、夏志宏先生、申建云先生、张大庆先生、黄仲波先生、武三先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人。

### 二、关于公司第九届董事会独立董事候选人

公司于2025年8月21日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

公司董事会提名委员会经对第九届董事会独立董事候选人的个人简历等相关

资料进行审查，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法律法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。同意提名石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生、蔡贵龙先生作为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生、蔡贵龙先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

四名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一起提交公司2025年第二次临时股东会审议（有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知），并通过累积投票制选举产生，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述六名非独立董事候选人和四名独立董事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。

公司全体现任董事同意董事会进行换届选举，且对于新一届董事候选人的资格无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

公司第八届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第九届董事会董事全部选举产生之日止。

公司第八届董事会董事付向东、夏志宏、全登华、申建云、张大庆、黄仲波、苏肃、吴能全、石水平、毕亚林、许长龙在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，在此一并表示感谢。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司  
董事会

二〇二五年八月二十三日