

## 山东中锐产业发展股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《2025年三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-056）详见同日刊载于公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

##### 2.01 提名钱建蓉先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2.02 提名田洪雷先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名茹雯燕女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 提名周科轩先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 提名孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-058）。

### **三、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》**

3.01 提名刘胜军先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 提名郑先弘先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 提名郭斌先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-058）。

### **四、审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。钱建蓉先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生、刘胜军先生回避表决。

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定第七届董事会董事薪酬方案如下：

#### 1、非独立董事薪酬

董事长津贴参照总裁或其他高级管理人员的薪酬标准执行。其他在公司及子公司任职的非独立董事按照其职务领取相应岗位薪酬。公司将结合实际经营情况，优化考核激励措施，针对重大事项的完成情况发放专项激励、奖金或奖励。

#### 2、独立董事津贴

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年（税前）。

董事因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬。

本议案自公司股东会审议通过后生效。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### 五、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日