

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2025-043

山东新北洋信息技术股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年10月28日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年第三季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张永胜先生为公司副总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件：张永胜先生简历

1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA 硕士学位。曾任北洋集团研发工程师，山东三星通信设备有限公司大区经理，新北洋国内行业客户部部长、国内营销中心总经理、市场总监、副总经理、新北洋监事会主席。现任新北洋副总经理。

张永胜先生持有公司 494,208 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，张永胜先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。