

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2025年10月18日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事孙承志先生、独立董事汪晓东先生分别以通讯方式参加并行使表决权。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会选举职工代表董事纪荣刚先生为薪酬与考核委员会委员，与汪晓东先生（召集人）、李华女士共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2025年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2025年10月30日