

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第五次会议，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》，现将相关事宜公告如下：

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。

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