

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰海通

山东临风科技股份有限公司拟变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2025年11月27日审议通过选举王海先生为公司董事长。任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2025年11月27日起生效。上述任命人员持有公司股份2,832,516股，占公司股本的3.3881%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届董事会第八次会议提名及2025年第一次临时股东会审议通过组成公司第五届董事会。公司第五届董事会第一次会议于2025年11月27日召开，会议选举董事王海先生为新任的董事长，根据《公司章程》第一章第七条之规定，董事长为公司法定代表人，因此，更换王海先生为公司法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东临风科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日