

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

## 山东明兴金属科技股份有限公司

## 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

### (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月13日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推荐董事鲁崇先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东明兴金属科技股份有限公司章程》的规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会选

选举鲁崇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

鲁崇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓燕、李丽芬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任李峰先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

李峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓燕、李丽芬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书、财务总监任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任杨传刚先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自

第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事会秘书、财务总监为连选连任。

杨传刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书、财务总监的资格，符合公司董事会秘书、财务总监的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓燕、李丽芬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《山东明兴金属科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日