

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告

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。

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会并选举委员的议案》，详情如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《公司法》《公司章程》及其它有关法律、法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共计四个专门委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司董事会各专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	召集人	其他委员（不包括召集人）
战略委员会	许广宇	丁辉、刘波
审计委员会	李昊阳	王亦飞、马帅
提名委员会	许广宇	丁辉、王亦飞
薪酬与考核委员会	李昊阳	王亦飞、王振光

上述专门委员会委员任期，自2026年2月25日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
董事会

2026年2月27日