

山东赫达集团股份有限公司

关于公司第十届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月20日以现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第十届董事会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。本次会议于2026年5月20日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，由全体董事推举毕于东先生主持，本次会议以现场会议的方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意选举毕于东先生担任公司第十届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

2、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司第十届董事会成员已经公司 2025 年度股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《公司董事会专门委员会实施细则》规定，公司第十届董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会进行换届选举，各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	召集人 (主任委员)	委员姓名
董事会战略委员会	毕于东	毕于东、毕于村、赵斌
董事会提名委员会	赵斌	赵斌、王磊、毕于村
董事会审计委员会	张俊学	张俊学、王磊、邱建军
董事会薪酬与考核委员会	王磊	王磊、张俊学、毕松羚

公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人（主任委员）。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人（主任委员）张俊学先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

根据《公司章程》以及公司实际情况，决定聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

序号	姓名	职务	表决结果
3.1	毕于村	总裁	9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3.2	毕松羚	董事会秘书	9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3.3	严戟	副总裁	9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3.4	苏志忠	副总裁	9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3.5	杨丙强	副总裁	9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3.6	崔玲	财务总监	9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3.7	户莉莉	证券事务代表	9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第一次会议决议；
- 2、第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二六年五月二十日