

山东信通电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 5 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 5 月 22 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》

经董事长提名，并经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议资格审查，同意聘任孔志强先生为公司轮值总经理，任期自董事会审议通过之日起至两年满止。孔志强先生原副总经理职务自动终止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理离任暨聘任轮值总经理的公告》（公告编号：2026-021）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026年5月27日