

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第一次会议于2026年6月15日以现场结合通讯会议方式召开。鉴于公司同日完成董事会换届选举工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举倪立营先生主持，公司其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意选举倪立营先生为公司第五届董事会董事长，选举倪奉尧先生为公司第五届董事会副董事长。

本议案不需提交公司股东会审议。

##### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及召集人，具体如下：

类别	召集人	委员
审计委员会	孔祥勇	鲁昕、卢勇
战略发展委员会	倪立营	倪奉尧、孔智勇
提名委员会	鲁昕	孔祥勇、倪奉尧
薪酬与考核委员会	魏学军	鲁昕、倪奉尧

本议案不需提交公司股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意聘任倪奉尧先生为公司总裁。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司股东会审议。

### **(四) 审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意聘任毕兴涛先生、刘彬先生为公司常务副总裁。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司股东会审议。

### **(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意聘任孔令彬先生为公司财务总监。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议和第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司股东会审议。

**（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意聘任寻金龙为公司董事会秘书。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司股东会审议。

**（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意聘任寻金龙先生为公司证券事务代表。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

上述议案一至七的具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东宏股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年6月16日