

证券代码:301609 证券简称:山大电力 公告编号:2025-019

# 山东山大电力技术股份有限公司

## 2025年度第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 本次股东大会未出现异议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 会议召开和出席情况
- 一、会议召开时间:(1)现场会议时间:2025年9月26日(星期五)下午14:00(2)网络投票时间:2025年9月26日
- 二、会议地点:山东省济南市高新区孙村街道春晖路与飞跃大道交叉口东400米路南山东大学五楼公司会议室。
- 三、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 四、会议召集人:公司董事会
- 五、会议主持人:公司董事长张波先生
- 六、会议的召集、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
- 七、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共163人,代表有效表决权的公司股份数合计为 121,596,014股,占公司有有效表决权股份总数162,880,000股的74.6537%。

其中,通过现场投票的股东及股东代理人共19人,代表有效表决权的公司股份数合计为 120,494,040股,占公司有有效表决权股份总数的73.9710%;通过网络投票的股东及股东代理人共144人,代表有效表决权的公司股份数合计为1,111,974股,占公司有有效表决权股份总数的0.6827%。

(2)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共151人,代表有效表决权的公司股份数合计为26,214,054股,占公司有有效表决权股份总数的16.0941%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人共7人,代表有表决权的公司股份25,102,080股,占公司有有效表决权股份总数的15.4114%;通过网络投票的中小股东及股东代理人共144人,代表有效表决权的公司股份数合计为1,111,974股,占公司有有效表决权股份总数的0.6827%。

(3)其他人员出席情况

公司董事、新一届董事候选人、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对以下议案进行了表决,具体表决情况及结果如下:

1.累积投票制实施情况

1.逐项审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会非独立董事的议案》(应选人A)

本议案采取累积投票制的方式,选举刘英亮先生、王帅先生、王剑先生、裴林先生和苏立利女士为公司第四届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

1.01 选举刘英亮先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意120,506,291股。

其中,中小股东同意26,124,331股。

表决结果:刘英亮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举王帅先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决情况:同意121,401,588股。

其中,中小股东同意26,019,628股。

表决结果:王帅先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举王剑先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意123,194,573股。

其中,中小股东同意26,712,613股。

表决结果:王剑先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举裴林先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意120,502,472股。

其中,中小股东同意26,120,512股。

表决结果:裴林先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.05 选举苏立利女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意121,399,473股。

其中,中小股东同意26,017,513股。

表决结果:苏立利女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.逐项审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会独立董事的议案》(应选人A)

本议案采取累积投票制的方式,选举曹庆华女士、孙守嫻女士、张新慧女士和王雷女士为公司第四届董事会独立董事,具体表决结果如下:

2.01 选举曹庆华女士为公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意121,403,281股。

其中,中小股东同意26,021,321股。

表决结果:曹庆华女士当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举孙守嫻女士为公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意121,400,580股。

其中,中小股东同意26,018,620股。

表决结果:孙守嫻女士当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举张新慧女士为公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意121,399,579股。

其中,中小股东同意26,017,619股。

表决结果:张新慧女士当选为公司第四届董事会独立董事。

2.04 选举王雷女士为公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意121,400,468股。

其中,中小股东同意26,018,508股。

表决结果:王雷女士当选为公司第四届董事会独立董事。

三、累积投票事项表决情况

3.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、企业名称、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

表决情况: 同意 121,569,914股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9785%; 反对17,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%; 弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权82股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况:同意26,187,954股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9804%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0656%; 弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权82股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0340%。

该项议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4.逐项审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案:

表决情况: 同意 121,569,614股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701%; 反对20,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东表决情况:同意26,177,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.98611%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0793%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0695%。

该项议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案:

表决情况: 同意 121,569,614股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701%; 反对20,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东表决情况:同意26,177,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9701%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东表决情况:同意26,177,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.98611%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0793%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0695%。

该项议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4.03 关于修订《监事会议事规则》的议案:

表决情况: 同意 121,569,614股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701%; 反对20,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东表决情况:同意26,177,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9701%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东表决情况:同意26,180,754股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.98730%;反对17,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0675%; 弃权15,200股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0695%。

4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案:

表决情况: 同意 121,562,714股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%; 反对17,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东表决情况:同意26,180,754股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.98730%;反对17,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0675%; 弃权15,200股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0695%。

4.07 关于修订《对外融资管理制度》的议案:

表决情况: 同意 121,563,114股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%; 反对17,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%; 弃权15,200股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东表决情况:同意26,181,154股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9745%;反对17,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0675%; 弃权15,200股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0680%。

4.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案:

表决情况: 同意 121,562,714股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%; 反对17,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东表决情况:同意26,180,754股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9730%;反对17,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0675%; 弃权15,200股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0695%。

4.09 关于修订《关联交易管理制度》的议案:

表决情况: 同意 121,562,714股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%; 反对17,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。

600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东表决情况:同意26,180,754股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9730%;反对17,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0675%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0695%。

4.10 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案:

表决情况: 同意 121,562,514股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9642%; 反对17,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%; 弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东表决情况:同意26,170,584股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8341%;反对17,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0675%; 弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权14,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0904%。

4.11 关于修订《对外担保管理制度》的议案:

表决情况: 同意 121,569,614股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701%; 反对20,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东表决情况:同意26,177,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8611%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0793%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0695%。

4.12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案:

表决情况: 同意 121,569,614股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701%; 反对20,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东表决情况:同意26,177,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8611%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0793%; 弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0695%。

三、律师出席的情况

1.律师事务所名称:上海市通力律师事务所

2.见证律师姓名:孙文、赵传刚

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2025年度第三次临时股东大会决议

2.上海市通力律师事务所关于山东山大电力技术股份有限公司2025年度第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司 董事会

2025年9月26日

证券代码:301609 证券简称:山大电力 公告编号:2025-020

# 山东山大电力技术股份有限公司

## 第四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

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年9月26日以现场方式在公司会议室召开,为保障公司治理工作的衔接性和连贯性,经全体与会董事一致同意豁免本次会议的通讯时间,会议通知于当日以口头的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议事项均由全体董事共同推举的董事刘英亮先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《聘任刘英亮先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》

公司2025年度第三次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第四届董事会成员。公司第四届董事会由10名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规范,选举刘英亮先生担任公司第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

表决结果: 同意10票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会同意选举公司董事刘英亮先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举后,公司法定代表人发生变更,公司将按照法律法规及办理工商变更登记手续,具体以市场监督管理部门变更登记为准。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

表决结果: 同意10票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员,组成情况如下:

名称	主任委员(召集人)	委员名单
战略委员会	刘英亮	张波、王帅、王剑、张新慧
审计委员会	曹庆华	孙守嫻、裴林
提名委员会	孙守嫻	王雷、苏立利
薪酬与考核委员会	张新慧	曹庆华、刘英亮

公司第四届董事会各专门委员会全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员曹庆华女士为会计专业人士,且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员的任期与公司第四届董事会成员的任期一致。其中,独立董事曹庆华女士、孙守嫻女士、张新慧女士自 2021年3月7日开始担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,独立董事连任时间不得超过六年,其本届任期自公司2025年度第三次临时股东大会选举通过之日起至2027年3月6日,期间如有委员辞任且不再担任公司董事职务,自动失去专门委员会委员资格。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

表决结果: 同意10票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会同意聘任王剑先生担任公司总经理,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果: 同意10票;反对0票;弃权0票。

5.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会同意聘任齐曙光先生担任公司副总经理,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果: 同意10票;反对0票;弃权0票。

6.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任总工程师的议案》

经公司总经理提名,董事会同意聘任傅刚先生担任公司总工程师,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果: 同意10票;反对0票;弃权0票。

8.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名,董事会同意聘任杨秀梅女士担任公司董事会秘书,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果: 同意10票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

- 第四届董事会第一次会议决议
- 第四届董事会提名委员会第一次会议决议
- 第四届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司 董事会

2025年9月26日

证券代码:301609 证券简称:山大电力 公告编号:2025-022

# 山东山大电力技术股份有限公司

## 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日召开第三届董事会第十七次会议,于2025年9月26日召开2025年度第三次临时股东大会,同意选举王雷女士为公司第四届董事会独立董事,任期自2025年度第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

截至公司2025年度第三次临时股东大会通知发出之日,王雷女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,王雷女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年9月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(2025-021)。

近日,公司董事会收到王雷女士的通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业板企业培训中心颁发的《上市公司独立董事任职培训证明》。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司 董事会

2025年9月26日

证券代码:301609 证券简称:山大电力 公告编号:2025-021

# 山东山大电力技术股份有限公司

## 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。

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日召开2025年度

第三次临时股东大会,审议通过了关于董事会换届选举的相关议案,选举产生了5名非独立董事,4名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下:

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

(一)第四届董事会组成情况

非独立董事:刘英亮先生(董事长)、王帅先生、王剑先生、裴林先生、苏立利女士

职工代表董事:张波先生

独立董事:曹庆华女士、孙守嫻女士、张新慧女士、王雷女士

公司第四届董事会由以上10名董事组成。其中独立董事曹庆华女士、孙守嫻女士、张新

慧女士自 2021年3月7日开始担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,独立董事连任时间不得超过六年,其本届任期自公司2025年度第三次临时股东大会选举通过之日起至2027年3月6日,其余董事任期为自公司2025年度第三次临时股东大会决议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院失信被执行入名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

第四届董事会成员的简历详见公司于2025年9月10日披露于深圳证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》,于2025年9月18日披露于深圳证券交易所网站的《关于选举职工代表董事的公告》。

(二)第四届董事会专门委员会设置

2025年9月26日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举产生了各专门委员会组成人员,具体如下:

名称	主任委员(召集人)	委员名单
战略委员会	刘英亮	张波、王帅、王剑、张新慧
审计委员会	曹庆华	孙守嫻、裴林
提名委员会	孙守嫻	王雷、苏立利
薪酬与考核委员会	张新慧	曹庆华、刘英亮

公司第四届董事会各专门委员会全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员曹庆华女士为会计专业人士,且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事。

上述委员的任期与公司第四届董事会成员的任期一致。其中,独立董事曹庆华女士、孙守嫻女士、张新慧女士自 2021年3月7日开始担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,独立董事连任时间不得超过六年,其本届任期自公司2025年度第三次临时股东大会选举通过之日起至2027年3月6日,期间如有委员辞任且不再担任公司董事职务,自动失去专门委员会委员资格。

二、选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的情况

2025年9月26日,公司召开第四届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举刘英亮先生担任公司第四届董事会董事长,选举刘英亮先生为公司执行公司事务的董事暨法定代表

人,张波先生将不再担任法人代表,公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续,具体以市场监督管理部门变更登记为准。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议,董事会同意聘任王雷先生为公司高级管理人员5名、证券事务代表1名。具体情况如下:

总经理:王剑先生

副总经理:齐曙光先生

总工程师(财务负责人):苗怀平先生

总工程师:赵传刚先生

董事会秘书:杨秀梅女士

证券事务代表:王越女士

上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致,个人简历详见附件。公司董事会提名委员会已经对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,聘任公司总会计师事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况,未受到中国证监会或证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。董事会秘书杨秀梅女士和证券事务代表王越女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

联系人:杨秀梅、王越

联系电话:0531-88726689

传真:0531-88726699

电子邮箱: SDDLHL6689@163.com

邮政编码: 250104

通讯地址: 山东省济南市高新区孙村街道 飞跃大道3916号山大电力产业园

五、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况

(一)部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届完成后,公司第三届董事会非独立董事、高级管理人员丁磊先生、李欣雷先生不再担任公司董事、董事会各专门委员会及高级管理人员相关职务,其仍在公司任职。

截至本公告披露日,丁磊先生直接或间接持有公司股份合计7,336,240股;李欣雷先生直接或间接持有公司股份合计2,276,000股。前述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

(二)监事任期届满离任情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》相关规定,鉴于公司已不再设置监事会,公司第三届监事会主席王帅先生、监事齐曙光先生、职工代表监事杨海先生任期届满后不再担任公司监事职务,上述人员仍在公司任职,其中齐曙光先生经第四届董事会同意聘任为公司副总经理。

截至本公告披露日,王帅先生直接持有公司股份1,0