

山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第十次临时会议决议公告

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

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议于2026年03月19日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2026年03月24日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，其中，董事王庆华先生、李彬先生、黄宇先生、崔振进先生、杨振生先生以通讯方式参加会议。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与董事会投票表决，形成以下决议：

审议通过《关于高级管理人员变更的议案》

因公司内部工作调整，公司董事、技术总工崔海军先生申请辞任技术总工职务。崔海军先生辞去技术总工职务后，仍担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。

董事会同意聘任史洪路先生担任公司技术总工，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于高级管理人员变更的公告》。

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9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

二、备查文件

第四届董事会第十次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2026年03月24日