

山东信通电子股份有限公司 第五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

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月22日以现场会议方式在公司会议室召开。同日，公司已召开2025年第五次临时股东会选举产生了第五届董事会成员，为确保第五届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事一致推举，本次会议由李全用先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会有意选举李全用先生为第五届董事会董事长，选举王泽滨先生为第五届董事会副董事长，均任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。审议结果如下：

1.1 《选举李全用为公司第五届董事会董事长》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 《选举王泽滨为公司第五届董事会副董事长》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

| 专门委员会 | 召集人 | 委员 |
|----------|-----|---------|
| 审计委员会 | 刘元锁 | 蔡富东、王树亭 |
| 战略委员会 | 李全用 | 王泽滨、丁强 |
| 提名委员会 | 王树亭 | 丁强、李莉 |
| 薪酬与考核委员会 | 丁强 | 刘元锁、孔志强 |

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人刘元锁先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及《董事会专门委员会实施细则》的规定。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经董事长提名及董事会审议，同意聘任李莉女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经总经理提名及董事会审议，同意聘任任德保先生、孔志强先生、孙红玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

4. 1 《聘任任德保为公司副总经理》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 2 《聘任孔志强为公司副总经理》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 3 《聘任孙红玲为公司副总经理》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经第五届董事会提名委员会资格审查和审计委员会审议通过，董事会同意聘任吴海玲女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议和第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意聘任孙红玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司业务发展需求及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经本人同意后，公司董事会同意聘任荆海霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会换届选举及聘任高级管理人员等具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会2025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
2025 年 12 月 23 日