

# 山东金麒麟股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员辞职及 选举董事、聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

### 一、公司董事、高级管理人员辞职情况

公司董事会于近日收到了孙鹏先生、孙伟华女士的辞职报告。因个人原因，孙鹏先生辞去公司财务总监职务，孙伟华女士辞去公司董事、副总裁职务。辞职后，孙鹏先生仍继续担任公司董事长、总裁职务，孙伟华女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，在股东大会补选董事之前，孙伟华女士仍将继续履行公司董事会的相关职责。

孙伟华女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙伟华女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、选举董事及聘任高级管理人员情况

2023年10月27日，公司召开了第四届董事会2023年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》及《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》，并作出了如下决议：

1、同意选举刘威先生（简历附后）为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

2、同意聘任张建勇先生（简历附后）为公司财务总监。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

3、同意聘任王振中先生（简历附后）为公司副总裁。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

其中，上述关于选举董事的议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、独立董事独立意见

公司独立董事就选举董事的事项发表了独立意见：经核查，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意选举刘威先生为公司董事，并同意提交股东大会审议。

公司独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了独立意见：经核查，本次财务总监及副总裁候选人提名聘任的相关程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。被提名人符合我国有关法律、法规以及《公司章程》规定的公司高级管理人员的任职资格要求，我们一致同意聘任张建勇先生为公司财务总监、聘任王振中先生为公司副总裁。

特此公告。

附件：相关人员简历

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023年10月28日

## 相关个人简历

**刘威先生：**1988年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。曾任山东科瑞控股集团有限公司人力资源副部长、人力资源总经理；2021年8月加入金麒麟，现任山东金麒麟股份有限公司人力资源总监兼人力资源部长。

**张建勇先生：**1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，中级会计师。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部成本会计主管、副部长，现任山东金麒麟股份有限公司董事、财务副总监。

**王振中先生：**1984年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际经济与贸易学学士，曾任山东金麒麟股份有限公司海外市场部重点客户经理、市场拓展部经理；现任山东金麒麟股份有限公司海外市场部助理总裁。