

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-072

狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于 2023 年 12 月 27 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第十次会议，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

经审议，公司董事会同意提名孙素宾先生、张骏先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

1.1 关于补选孙素宾先生为公司第九届董事会董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.2 关于补选张骏先生为公司第九届董事会董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-073）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023年12月28日

附：董事候选人简历

孙素宾：男，1975年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，高级工程师。曾任长治市安漳村恒达工贸有限公司副经理、常务副经理；山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿计划科科长；山西本源生态农业开发有限公司总经理山西潞安矿业(集团)有限责任公司晋中分公司副总经理。现任山西潞安工程有限公司党委委员、副总经理，拟兼任狮头股份董事。

张骏：男，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海岱澳人力资源有限公司高级研究员、万宝盛华人力资源(中国)有限公司顾问经理、上海人才有限公司高级经理、上海天华建筑设计有限公司人事总监、上海远运投资管理有限公司人力资源总监、亿达智慧产业发展有限公司人力资源部副总经理、上海复地投资管理有限公司人力资源执行总经理、上海兆桦企业管理有限公司人力资源总经理。现任狮头股份人力资源负责人、拟任狮头股份董事。

孙素宾先生、张骏先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。