

## 山东双一科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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”）于 2024 年 05 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王庆华先生、姚建美女士、赵福城先生、黄宇先生、孔令辉先生、崔海军先生共 6 人为第四届董事会非独立董事；同意选举周勇先生、李彬先生、崔振进先生共 3 人为第四届董事会独立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次董事会换届工作完成后，公司第三届董事会非独立董事许钢先生不再担任公司非独立董事，也不在公司担任任何其他职务。截至本公告日，许钢先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。许钢先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用。公司董事会对许钢先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2024 年 05 月 15 日