

山河智能装备股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年7月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》等议案。同日，公司以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第一次会议，以现场会议方式召开第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举第八届监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：景广军
- 2、非独立董事：景广军、夏志宏、陈生、张大庆、全登华、申建云、詹凯州
- 3、独立董事：苏子孟、吴能全、石水平、毕亚林

（二）董事会各专门委员会组成人员

- 1、战略委员会：景广军、夏志宏、詹凯州、苏子孟、吴能全，其中景广军任主任委员（召集人）；
- 2、提名委员会：苏子孟、吴能全、景广军，其中苏子孟任主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会：毕亚林、石水平、詹凯州，其中毕亚林任主任委员（召集人）；

4、审计委员会：石水平、毕亚林、申建云，其中石水平任主任委员（召集人）。

二、第八届监事会组成情况

1、监事会主席：周慧菲

2、股东代表监事：周慧菲、吴文伟

3、职工代表监事：张爱民

三、高级管理人员聘任情况

1、总经理：夏志宏

2、副总经理：张大庆、全登华、朱建新、龙居才

3、财务总监：黄仲波

4、董事会秘书：王剑

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日