

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2023年12月15日以通讯送达的方式发出，于2023年12月21日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长景广军先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于增补许长龙先生为第八届董事会独立董事的议案》；

苏子孟先生由于政策调整，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

因苏子孟先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于《公司章程》规定人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补许长龙先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会独立董事一致。许长龙先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

候选人许长龙先生简历详见附件。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事意见的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

许长龙先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 1 月 10 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会

二〇二三年十二月二十三日

附件：

简历

许长龙，男，1962年7月出生，民革省委委员，湖南大学MBA专业研究生毕业，注册会计师，注册造价工程师。历任湖南永信资产评估有限公司总经理，湖南省永信司法鉴定所所长，湖南永信工程项目管理有限公司董事长，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长及中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司总经理，湖南华升股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，拟任山河智能独立董事。许长龙先生与持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，许长龙先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，许长龙先生不属于“失信被执行人”。