

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2024—017

山东金晶科技股份有限公司

八届十七次董事会决议公告

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法律责任。

山东金晶科技股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日以电话、电子邮件方式发出召开八届十七次董事会的通知，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

审议通过关于调整金晶科技第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的议案

因本届董事会原独立董事王兵舰、李勇坚任期已满，公司 2023 年度股东大会选举苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山东金晶科技股份有限公司章程》、《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成进行调整，调整后的提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下：

1、提名委员会

召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新

2、薪酬与考核委员会

召集人：肖鹏程；成员：孙明、刘维刚

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日