

# 山河智能装备股份有限公司

## 关于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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已于2022年5月27日任期届满。为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。公司第八届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事七名，独立董事四名。现将具体情况公告如下：

### 一、关于公司第八届董事会非独立董事候选人

公司于2022年6月28日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司董事会提名委员会审核，同意提名景广军先生、陈生先生、全登华先生、申建云先生、夏志宏先生、张大庆先生、詹凯州先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。

### 二、关于公司第八届董事会独立董事候选人

公司于2022年6月28日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司董事会提名委员会审核，同意提名苏子孟先生、吴能全先生、石水平先生、毕亚林先生作为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司全体现任董事同意董事会进行换届选举，且对于新一届董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级

管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

独立董事候选人苏子孟先生、石水平先生、毕亚林先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，吴能全先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

四名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他七名非独立董事候选人提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第八届董事会董事全部选举产生之日止。

公司第七届董事会董事何清华先生、付向东先生、夏志宏先生、熊道广先生、吕爱武先生、江志强先生、苏子孟先生、李焕荣先生及王建民先生在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，在此一并表示感谢。其中，特别致敬董事长何清华先生，他作为公司创始人和灵魂人物，历任公司第一届至第七届董事会董事长，凭借其丰富的研发创新、管理实践和行业经验以及前瞻性思维和浓厚家国情怀，依靠其原创性发明成果，从租赁厂房白手起步，通过其创建的先导式创新体系和与时俱进的管理创新，形成了先导式创新、产学研一体、差异化发展的显著特色，实现企业的跨越式发展，22年以来营业收入增长1570倍，年均增长39.73%，使公司快速成长为高端制造领域国内外知名的创新型国际化企业。他为公司发展壮大呕心沥血、恪尽职守，赢得了政府和社会各界的高度赞赏。2020年习近平总书记视察山河智能对企业从无到有、从小到大的创业精神和积极主动的创新精神给予了肯定，并指出何清华是一位主导了转化与应用的知行合一，创新热情方兴未艾的专家。何清华先生在任董事长期间，还带领全体董事持续提升公司治理水平，勤勉敬业，为公司可持续发展打下了坚实基础。董事会对何清华先生为公司所做出的开创性及决定性的卓越贡献表示衷心的感谢。何清华先生在公司第七届董事会任期届满后不再担任公司第八届董事会董事。未来，何清华先生作为公司创始人和首席专家，将一如既往地利用其在

战略研究和研发创新方面的沉淀，集中更多精力投入到创新引领工作中去，继续为公司高质量发展提供指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十九日