

山东中锐产业发展股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事的辞职报告，刘胜军先生、郭斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事及其专门委员会职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

刘胜军先生、郭斌先生的原定任期为 2025 年 11 月 12 日至第七届董事会届满之日，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，刘胜军先生、郭斌先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘胜军先生、郭斌先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。

在此，公司及董事会对刘胜军先生、郭斌先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告日，刘胜军先生及郭斌先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。

经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审核通过，公司于 2026 年 5 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名汪竹平先生为公司独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员；同意提名朱宇女士为公司独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任

期均为自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

汪竹平先生、朱宇女士尚未取得独立董事培训证明，但已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培训证明。上述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等有关部门审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件简历:

汪竹平先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1977年1月出生, 苏州大学法律硕士, 持有法律职业资格证书。苏州市吴中区第五届政协委员。2007年—2014年任江苏剑桥人律师事务所专职律师, 2014年至今任江苏锦同律师事务所负责人、合伙人。

截至本公告披露日, 汪竹平先生未持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。汪竹平先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或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的情形; 不属于失信被执行人。汪竹平先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

朱宇女士: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1973年3月出生, 复旦大学国际金融硕士。1994年—1999年任复旦大学讲师, 1999年—2016年任中欧国际商学院院长特别助理、校友会助理主任, 2017年—2019年任京东集团董事长国际业务特别助理, 曾任深圳免税集团独立董事, 2019年至今为财经撰稿人, 专栏作者。

截至本公告披露日, 朱宇女士未持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱宇女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政

处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或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的情形；不属于失信被执行人。朱宇女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。