

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2024-059

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年8月1日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举刘志刚先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于选举第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，选举刘志刚先生为公司第八届董事会战略委员会委员，选举黄雪莹女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

以上专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

经公司股东大会授权，综合考虑相关因素，公司董事会确定“新北转债”的转股价格向下修正为人民币5.40元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年8月2日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024年8月2日

非独立董事简历:

刘志刚先生: 1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士。曾任威海建设集团股份有限公司安装总公司项目经理、技术核算部副部长,威海市城市开发投资有限公司工程监管部经理、总经理助理、党委副书记、副总经理、董事、党委书记、董事长。现任威海北洋电气集团股份有限公司党委书记、董事长,新北洋副董事长。

刘志刚先生未持有公司股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网核查,刘志刚先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

黄雪莹女士: 1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有高级会计师职称。曾任山东会计之家材料会计、主管会计、财务部经理、副总经理,威海市国有资本运营有限公司部门负责人,威海海景花园大酒店有限公司执行董事兼总经理,威海市国有资本运营有限公司运营管理部经理,威海产业投资集团有限公司资产管理部经理、运营管理部经理。现任威海产业投资集团有限公司投资总监,新北洋董事。

黄雪莹女士未持有公司股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网核查,黄雪莹女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。