

证券代码：003033

证券简称：征和工业

公告编号：2026-031

青岛征和工业股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、 证券事务代表的公告

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。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开2026年第一次临时股东会选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。2026年5月13日，公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、审计负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名。

成员如下：

非独立董事：金玉谟先生（董事长）、牟家海先生、金雪芝女士

职工代表董事：陈立鹏先生

独立董事：王贞洁女士（会计专业人士）、陈卫东先生、王文冠先生

公司第五届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

以上各位董事的简历详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、公司第五届董事会各专门委员会委员

1、战略与投资委员会委员：金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪芝女士，其中金玉谟先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会委员：王贞洁女士、王文冠先生、金雪芝女士，其中王贞洁女士为主任委员（召集人）。

3、提名委员会委员：王文冠先生、陈卫东先生、牟家海先生，其中王文冠先生为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会委员：陈卫东先生、王贞洁女士、陈立鹏先生，其中陈卫东先生为主任委员（召集人）。

以上董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）王贞洁女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表情况

1、总裁：金玉谟先生

2、副总裁：陈立鹏先生、牟家海先生、李国范先生、徐咏雷先生、刘毅先生、但涛先生

3、财务总监：李国范先生

4、董事会秘书：徐咏雷先生

5、审计负责人：丁欣女士

6、证券事务代表：张妮娜女士

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司控股股东、实际控制人金玉谟先生担任公司董事长、总裁，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度合理确定董事会和总裁的职权，相关安排具有合理性。

公司董事会秘书徐咏雷先生兼任公司副总裁，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

联系地址：山东省青岛市平度市重庆路 303 号

以上各位高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的简历请见附件。

四、届满离任人员情况

（一）董事会届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事孙芳龙先生、许树新先生任期届满后不再担任独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不担任公司其他职务。孙芳龙先生、许树新先生在公司任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）高级管理人员离任情况

徐大志先生、付洁女士、张妮娜女士不再担任公司高级管理人员职务，但仍将继续在公司任职。

截至本公告日，付洁女士和张妮娜女士均未持有公司股份，徐大志先生直接持有公司股份 120,000 股，通过青岛金硕股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 323,692 股，占总股本的 0.54%；上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并承诺将在任期届满离任后六个月内继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中对董事、高级管理人员股份变动的相关规定。

公司董事会对上述离任董事、高级管理人员在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

1. 青岛征和工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2. 青岛征和工业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件一：公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表简历

1、金玉谟先生

中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，中共党员，清华大学五道口金融学院科学企业家班（十期）结业。现任中国机械通用零部件工业协会副理事长，中国机械通用零部件工业协会链传动分会会长、青岛征和工业股份有限公司董事长兼总裁。1987年创办平度市前麻兰五金厂任厂长；1991年至1995年任平度市纺织配件厂厂长；1995年创办青岛魁峰控股集团有限公司，历任董事长、执行董事；1999年创办征和有限，担任征和有限经理。2013年12月至今，担任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，金玉谟先生通过青岛魁峰控股集团有限公司、青岛金硕股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份41,772,723股，占总股本的51.10%，是公司的实际控制人之一；金玉谟先生与公司现任董事金雪芝女士为夫妻关系。除前述关系外，金玉谟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

金玉谟先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2、陈立鹏先生

中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历，中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司董事、副总裁，青岛征和链传动有限公司董事。2004年加入征和工业，历任生产主管、总经理助理、副总经理。曾任青岛魁峰控股集团有限公司车间主任、生产主管，烟台海德集团立海钢铁有限公司车间主任。

截至本公告披露日，陈立鹏先生直接持有公司股份520,000股，通过青岛金硕股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份1,156,041股，占总股本的2.05%；

陈立鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

陈立鹏先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

3、牟家海先生

中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，大专学历，助理会计师。现任青岛征和工业股份有限公司董事、副总裁。2001 年加入征和工业，历任财务部兼采购部部长、农业机械链系统事业部总经理、副总经理。曾任中国轻骑集团青岛鸿达厂财务科副科长。

截至本公告披露日，牟家海先生直接持有公司股份 355,000 股，通过青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 724,452 股，占总股本的 1.32%；牟家海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

牟家海先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

4、李国范先生

中国国籍，无境外居留权，1971 年 4 月出生，博士研究生学历、正高级会计师，全国会计领军人才，财政部首届企业财务咨询专家，中国注册会计师协会智能财务专业委员会委员。2019 年 5 月至 2023 年 9 月曾任上海新时达电气股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。2020 年 3 月至今任牧高笛户外用品股份有限

公司独立董事、2021年11月至今任技源集团股份有限公司独立董事、2024年8月至今任上海纳琳威科技股份有限公司独立董事。2023年9月加入征和工业，2023年12月至今担任公司副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，李国范先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李国范先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

5、徐咏雷先生

中国国籍，无境外居留权，1991年出生，清华大学本科、博士研究生学历，中共党员。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事、中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，保荐代表人，负责或参与过多家企业境内外首发上市、再融资、并购重组及财务顾问业务，拥有较为丰富的资本市场实操和管理经验。2025年8月加入征和工业。

截至本公告披露日，徐咏雷先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

徐咏雷先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

6、刘毅先生

中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历，中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司副总裁。2014年加入征和工业，历任公司技术中心副主任。曾任海信集团研究所所长，青岛中科昊泰新材料科技有限公司副总裁、研究院院长。

截至本公告披露日，刘毅先生直接持有公司股份3,750股，通过青岛金果股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份76,515股，占总股本的0.09%；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘毅先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

6、但涛先生

中国国籍，无境外居留权，1990年出生，本科学历，中共党员。2012年3月至2018年11月曾任江苏美的清洁电器股份有限公司采购专员、计划物流经理、采购部部长。2019年2月-2022年7月曾任湖南梦洁家纺股份有限公司供应链中心总经理。2023年3月加入征和工业，2023年8月至今，担任公司副总裁。

截至本公告披露日，但涛先生直接持有公司股份300股。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

但涛先生不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

7、丁欣女士

中国国籍，无境外居留权，1984年12月出生，本科学历。2010年9月至2022年9月任职华夏银行客户经理，2022年10月加入青岛征和工业股份有限公司，历任财务专员、审计部处长。2026年1月至今担任审计负责人。

截至本公告披露日，丁欣女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

丁欣女士不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

8、张妮娜女士

中国国籍，无境外居留权，1983年出生，本科学历。现任青岛征和工业股份有限公司证券事务代表。2008年加入征和工业，历任人事专员、证券事务专员、董事会秘书。

截至本公告披露日，张妮娜女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张妮娜女士不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。