

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。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年5月13日以现场与通讯相结合的方式在山东省青岛市平度市重庆路303号公司会议室召开，本次会议系公司2026年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举金玉谟先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2026-031）

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：

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与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2026-031）

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：

1、同意聘任金玉谟先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2、同意聘任陈立鹏先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3、同意聘任牟家海先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4、同意聘任李国范先生担任公司副总裁、财务总监，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

5、同意聘任徐咏雷先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

6、同意聘任刘毅先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

7、同意聘任但涛先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2026-031）

（四）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

同意聘任丁欣女士担任公司审计负责人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2026-031）

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张妮娜女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2026-031）

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

三、备查文件

1、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