

青岛国恩科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员
及其他人员的公告

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。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开2025年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了第六届董事会3名非独立董事及3名独立董事，与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计稽核部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。截至本公告披露日，公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成：其中3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事。

- 1、非独立董事：王爱国先生（董事长）、李宗好先生、韩博先生；
- 2、独立董事：孙建强先生、项婷女士、黄兆阁先生；
- 3、职工代表董事：李慧颖女士。

公司第六届董事会任期自2025年度股东会审议通过之日起三年。上述董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管

理人员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。

上述董事简历详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-035）。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、第六届董事会战略委员会

王爱国（主任委员）、孙建强、黄兆阁、李宗好、韩博

2、第六届董事会审计委员会

孙建强（主任委员）、项婷、黄兆阁

3、第六届董事会提名委员会

项婷（主任委员）、孙建强、李宗好

4、第六届董事会薪酬与考核委员会

黄兆阁（主任委员）、孙建强、李慧颖

三、公司聘任高级管理人员情况

聘任王爱国先生为公司总经理，聘任纪先尚先生、陈广龙先生、韩博先生、于垂柏先生、于雨女士、李建风先生、王帅先生、孙红喜女士、任云飞先生、艾小燕女士、杨召奇先生、王龙先生为公司副总经理，聘任于垂柏先生为公司财务负责人，聘任于雨女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王爱国先生作为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理，有利于统筹经营决策与落地执行，保障公司发展战略高效实施。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》以及《总经理工作细则》明确董事长与总经理权责，重大事项经独立董事及专门委员会前置审查，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不侵占公司资金、资产，不越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运

作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡。公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立性。

公司董事会秘书于雨女士已获得深圳证券交易所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，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。于雨女士联系方式如下：

电话：0532-89082999

传真：0532-89082855

电子邮箱：SI@qdgong.com

联系地址：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路

上述高级管理人员简历详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-037）。

四、公司聘任其他人员情况

聘任张莉娜女士为公司审计稽核部负责人，聘任王玉林先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王玉林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

王玉林先生联系方式如下：

电话：0532-89082999

传真：0532-89082855

电子邮箱：SI@qdgong.com

联系地址：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路

上述人员简历详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-036）。

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第五届董事会独立董事王亚平先生因任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，也不再担任公

司其他职务；王胜利先生任期届满不再担任公司副总经理，其将继续担任公司其他职务。

王亚平先生未直接或间接持有公司股票，王胜利先生直接持有公司股票2,500股。王亚平先生和王胜利先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。王亚平先生和王胜利先生离任后，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《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》等法律法规及规范性文件的规定。

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！

五、备查文件

- 1、青岛国恩科技股份有限公司2025年度股东会决议；
- 2、青岛国恩科技股份有限公司职工代表大会决议；
- 3、青岛国恩科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026年6月10日