

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 7 日审议并通过：

选举韩飞舟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,149,422 股，占公司股本的 8.3427%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李清峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,690,917 股，占公司股本的 1.5418%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张善亮先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,165,534 股，占公司股本的 1.0628%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵金洋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 630,382 股，占公司股本的 0.5748%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 213,900 股，占公司股本的 0.1950%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李明发先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘鹏先生，1984年4月出生，中国国籍，本科学历。2007年7月至今，就职于青岛积成电子股份有限公司，历任青岛积成电子市场部副部长，智慧水务事业部副总经理，水表事业部总经理。现任青岛积成电子股份有限公司水表事业部总经理。

李明发先生，汉族，1966年5月出生，中国国籍，本科学历。1988年9月至1996年7月就职于丹东热工仪表厂，从事模具制造工艺；1996年7月至2019年12月，就职于丹东岩谷东洋燃气表有限公司，历任生产车间主任、公司副经理、总经理；2020年1月至2021年5月任青岛积成电子有限公司制造部经理；2021年5月至今任青岛积成电子股份有限公司燃气表事业部总经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年9月7日审议并通过：

选举王良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年9月6日审议并通过：

选举王瑞雪先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2023年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0456%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、独立董事意见

公司召开第三届董事会第一次会议，选举韩飞舟先生为公司第三届董事会董事长；聘任李清峰先生为公司总经理；聘任张善亮先生、赵金洋先生、刘鹏先生、李明发先生为公司副总经理，聘任于丽女士为财务总监；聘任张善亮先生为公司董事会秘书。

公司第三届董事会第一次会议选举的董事长，聘任的公司高级管理人员，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。因此，全体独立董事一致同意第三届董事会第一次会议关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的相关议案。

四、备查文件

青岛积成电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

青岛积成电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

青岛积成电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日