

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第二十七次会议于 2023 年 9 月 18 日审议并通过：

提名安传江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 46,579 股，占公司股本的 0.0932%，不是失信联合惩戒对象。

提名逢晨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李风翥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐传鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名逢玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

逢晨，男，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017 年 1 月至 2019 年 7 月，任青岛环球重工科技有限公司技术员；2019 年 7 月至 2020 年 11 月，任青岛环球重工科技有限公司办公室主任；2020 年 11 月至 2021 年 11 月，任青岛普天

智能制造股份有限公司事业部经理，2021年12月至今，任青岛环球集团有限公司新品事业部经理。

李风燾，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年12月至2010年9月，任青岛环球集团有限公司任海外业务部技术员；2010年10月至2016年11月，任青岛环球集团有限公司合金玻机事业部技术员、车间主任、质检科长；2016年11月至2018年10月，任青岛环球重工科技有限公司质检科主任；2018年10月至今，任青岛普天智能制造股份有限公司技术部副经理、经理。

徐传鹏，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2007年4月至2011年1月，任青岛普天汽车配件有限公司采购部采购业务员，2011年2月至2021年2月，任陕西普天汽车配件有限公司生产经理；2021年2月至今，任青岛普天智能制造股份有限公司生产经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2023年9月18日审议并通过：

提名陈燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马硕先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈燕，女，1976年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年5月至2002年3月，任青岛环球鞋业有限公司会计；2002年3月至2021年1月，历任青岛环球集团有限公司会计、审计员、工资核算员、人力资源专员、审计中心主任；2021年2月至2023年3月，任赛特环球机械（青岛）有限公司财务部经理；2023年3月至今，任青岛环球集团有限公司财务中心主任。

马硕，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2016年7月至2020年4月，任青岛环球重工科技有限公司管理部综合管理员；2020年4月至2023年4月，任青岛环球集团有限公司办公室宣传专员；2023年4月至今，任青岛环球集团有限公司集团办公室副主任；

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2023年9月20日