

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长、监事会主席、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过：

选举安传江先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 46,579 股，占公司股本的 0.0932%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安传江先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 46,579 股，占公司股本的 0.0932%，不是失信联合惩戒对象。

聘任逢玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 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。

聘任韩传杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过：

选举陈燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 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）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。

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；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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《青岛普天智能制造股份有限公司第二届董事会第一次会议文件》

《青岛普天智能制造股份有限公司第二届监事会第一次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2023年10月16日